



**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: 264/2022

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.360.562,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS E SESENTA 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 DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao oitavo dia do mês de dezembro 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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 264/2022.

Tangará da Serra, 08 de dezembro 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 Íncrito 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.360.562,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS E SESENTA 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 DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar para a Secretaria Municipal de Saúde, por anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 1.090.000,00, visando uma melhor distribuição e utilização dos recursos já disponíveis no orçamento e por excesso de arrecadação nas receitas de recursos próprios da saúde 1.500.1002000 no valor de R\$ 1.135.000,00 e na receita de transferências para PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde no valor de R\$ 135.562,00 na fonte de recursos 1.600.0000600, tendo em vista que após análise das receitas, verificamos que há excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita prevista/arrecada em anexo.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação, e no inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista que são recursos para folha de pagamento, despesas de carácter obrigatório.

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 264, DE 08 DE DEZEMBRO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.360.562,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA MIL, QUINHENTOS E SESENTA 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 DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.530/2021 e sua alteração Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 5.549/2021 e sua alteração Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.355.748,51

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 26.900.137,86

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 16.349.227,60
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.179.521,14
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.177.795,33
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 30.593.502,14
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.672.402,12
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.491.485,57
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.657.348,97



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

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.610.856,79
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.808.905,94
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.791.325,35
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.421.586,34

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

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.446.748,51

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 27.525.699,86

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 17.056.227,60
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.239.521,14
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.907.795,33
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 30.743.502,14
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.608.402,12
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.551.485,57
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.692.348,97

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.600.856,79
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.804.905,94
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.901.325,35
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.251.586,34

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
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

2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.697.138,41
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 539.441,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 2.360.562,00 (dois milhões, trezentos e sessenta mil e quinhentos e sessenta e dois reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			91.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	21.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			827.562,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.6000000600	172.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	520.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000600	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000600	35.562,00
Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			707.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	655.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	52.000,00
Manut. do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			90.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	72.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	18.000,00
Manut. Do Hospital Municipal	2309			350.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	210.000,00
Manut. Do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	60.000,00
Manut. Da Unidade de Coleta e Transf. De Sangue - UNITAN	2313			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	60.000,00



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: aatat@tangaradaserra.mf.gov.br

Manut. Da Vig. Ambiental	2315			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000605	15.000,00
Manut. da Vigilância Sanitária	2316			125.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	25.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				2.360.562,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 1.090.000,00, vide planilha abaixo e por excesso de arrecadação no valor de R\$ 1.270.562,00, totalizando uma suplementação de R\$ 2.360.562,00.

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			202.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.6000000600	172.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Manut. do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Manutenção do SAMU	2307			270.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	270.000,00
Manut. Do Hospital Municipal	2309			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	200.000,00
Manut. Do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2310			64.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	64.000,00
Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	2313			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	10.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			10.000,00



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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	10.000,00
Manut. da Vigilância Ambiental	2315			54.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	39.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000605	15.000,00
Manut. da Vigilância Sanitária	2316			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
Manut. da Vig. Epidemiológica	2317			170.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	125.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	45.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Gestão do CAF	2321			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.090.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

Art. 5º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 6º Ampara-se também no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 7º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa adequação de recursos com folha de pagamento, visando uma execução orçamentária mais eficiente, e assim garantir o pagamento dos servidores da Secretaria da Saúde.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **oito** dias do mês de **dezembro** 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 264/2022, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa adequação de recursos com folha de pagamento, visando uma execução orçamentária mais eficiente, e assim garantir o pagamento dos servidores da Secretaria a Saúde, 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, 08 de dezembro de 2022.

Secretário Municipal de Saúde



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					91.000,00
1001822	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	84.183,69	94.183,69	10.000,00
1001824	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	1.969.714,18	2.029.714,18	60.000,00
1001827	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	196.772,25	217.772,25	21.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					827.562,00
2510	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.000600-030.010	441.666,00	613.666,00	172.000,00
1002060	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	396.131,82	416.131,82	20.000,00
1002062	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	2.925.301,18	3.425.301,18	500.000,00
1002067	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.600.000600-030012	1.436.435,76	1.536.435,76	100.000,00
1002068	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.600.000600-030012	262.900,00	298.462,00	35.562,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPB – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					707.000,00
1002041	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	5.612.745,00	5.887.745,00	275.000,00
1002048	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	4.634.788,99	5.014.788,99	380.000,00
1002049	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	968.443,06	1.020.443,06	52.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					90.000,00
427	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	2.359.000,00	2.431.000,00	72.000,00
430	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	472.060,00	490.060,00	18.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					350.000,00
469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	988.796,17	1.128.796,17	140.000,00
1001949	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	6.419.062,91	6.629.062,91	210.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					60.000,00
495	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	881.500,00	941.500,00	60.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					60.000,00
507	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	1.569.000,00	1.629.000,00	60.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					50.000,00
574	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	96.800,00	131.800,00	35.000,00
1001873	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.600.000600-030.047	709.600,00	724.600,00	15.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					125.000,00
545	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	1.138.200,00	1.238.200,00	100.000,00
549	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	189.450,00	214.450,00	25.000,00
Total da Suplementação						2.360.562,00
Justificativa da Redução:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					202.000,00
2507	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.600.000600-030.010	650.000,00	478.000,00	172.000,00
1002061	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.500.1002000	125.426,37	95.426,37	30.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					30.000,00
425	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	557.125,00	547.125,00	10.000,00
429	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.500.1002000	37.000,00	27.000,00	10.000,00
1001931	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	1.500.1002000	10.000,00	0,00	10.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					270.000,00
438	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	2.723.869,60	2.563.869,60	160.000,00
443	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.500.1002000	659.251,31	559.251,31	100.000,00
1001946	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	1.500.1002000	10.000,00	0,00	10.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					200.000,00
466	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.500.1002000	1.080.199,16	980.199,16	100.000,00
467	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	1.500.1002000	100.000,00	0,00	100.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					64.000,00
482	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	754.000,00	724.000,00	30.000,00
484	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.500.1002000	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1001951	Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00	1.500.1002000	14.000,00	0,00	14.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					25.000,00
510	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	309.000,00	294.000,00	15.000,00
1400	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	62.000,00	52.000,00	10.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					10.000,00
2192	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	46.694,00	36.694,00	10.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					54.000,00
573	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.500.1002000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1411	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	29.185,00	185,00	29.000,00
1001874	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.600.000600-030.047	177.000,00	162.000,00	15.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					15.000,00
1001858	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	29.190,00	14.190,00	15.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					170.000,00
585	Vencimento e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.500.1002000	438.920,00	338.920,00	100.000,00
588	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000	94.054,00	49.054,00	45.000,00
1001875	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000	29.185,00	4.185,00	25.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					30.000,00
530	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.500.1002000	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO					20.000,00
540	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.500.1002000	42.000,00	22.000,00	20.000,00
SUB TOTAL						1.090.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – FICHA RECEITA Nº 135			1.600.000600-030012	1.753.050,00	1.888.612,00	135.562,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO – FONTE DE RECURSOS – SAÚDE			1.500.1002000	66.067.223,67	79.428.855,21	13.361.631,54
Total da Redução						2.360.562,00

Tangará da Serra/MT, 07 DE DEZEMBRO DE 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas física referente aos projetos atividades constantes na planilha de abertura de crédito adicional suplementar, serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **LEI Nº 5.530/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA/2022-2025 E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.632/2021 E NA LEI Nº 5.549/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E SUA ALTERAÇÃO 5.634/2021 e na LEI Nº 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.635/2021.**

Tangará da Serra, 07 de dezembro de 2022.

Secretaria Municipal de Saúde



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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Função	10	Saúde	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.02-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	855.400,00	555.400,00	389.896,09	389.896,09	389.896,09	389.896,09	389.896,09	389.896,09	0,00	165.503,91
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	22.000,00	12.826,05	12.826,05	12.826,05	12.826,05	11.240,61	11.240,61	1.585,44	9.175,39
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	96.800,00	66.682,26	66.682,26	66.682,26	66.682,26	56.249,33	56.249,33	10.432,93	30.117,77
FICHA	577	3.3.90.30.01-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	80.000,00	143.940,00	133.455,21	133.455,21	64.529,52	64.529,52	56.554,27	56.554,27	76.900,94	10.484,73
FICHA	579	3.3.90.39.47-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	44.065,88	41.591,33	41.591,33	27.236,59	27.236,59	17.822,51	17.822,51	23.768,82	2.453,37
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA	2524	3.1.90.11.10-3.2.600.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	762.630,40	598.635,02	598.635,02	598.635,02	598.635,02	598.635,02	598.635,02	0,00	163.995,38
FICHA	2525	3.1.91.13.03-3.2.600.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	174.960,00	110.201,58	110.201,58	110.201,58	110.201,58	91.381,26	91.381,26	18.820,32	64.774,44
FICHA	2574	3.3.90.30.23-3.2.600.000605-030047MATERIAL DE CONSI	0,00	49.346,87	48.277,50	48.277,50	37.978,32	37.978,32	37.978,32	37.978,32	10.299,18	1.068,55
FICHA	2575	3.3.90.30.07-3.2.600.000605-030048MATERIAL DE CONSI	0,00	2.817,79	2.741,10	2.741,10	1.371,60	1.371,60	1.371,60	1.371,60	1.371,60	1.369,50
FICHA	2668	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	600,00
FICHA	2764	3.3.90.93.00-3.1.600.000605-030015INDENIZAÇÕES E RE	0,00	60,00	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00	9,10
FICHA	2845	3.3.90.39.69-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA	2926	3.3.90.14.01-3.1.600.000605-030015DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	875,00
FICHA1001869	3.3.90.14.96-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	500,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001871	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	100,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	4.967,00
FICHA1001872	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.309,68	1.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,68
FICHA1001873	3.1.90.11.10-1.1.600.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	709.600,00	709.600,00	483.610,48	483.610,48	483.610,48	483.610,48	483.610,48	483.610,48	483.610,48	0,00	225.989,52





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Função	10	Saúde	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07
FICHA1001874	3.1.91.13.03	-1.1.600.000605-030047OBRIGAÇÕES PATR	177.000,00	177.000,00	86.232,35	86.232,35	86.232,35	86.232,35	67.899,51	67.899,51	18.332,84	90.767,69
FICHA1002111	4.4.90.52.00	-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	8.690,32	8.690,32	5.844,00	5.844,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	3.854,00	2.846,32
TOTAL			2.217.150,88	2.808.905,94	1.989.001,87	1.989.001,87	1.890.198,76	1.890.198,76	1.823.637,90	1.823.637,90	165.363,97	819.904,07

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982>





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
Função	10	Saúde	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,28
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	703.200,00	1.138.200,00	881.787,06	881.787,06	881.787,06	881.787,06	881.787,06	881.787,06	0,00	256.412,99
FICHA	547	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	739,84	739,84	739,84	739,84	369,92	369,92	369,92	14.268,16
FICHA	548	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	549	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	154.450,00	189.450,00	147.459,30	147.459,30	147.459,30	147.459,30	123.025,59	123.025,59	24.433,71	41.999,29
FICHA	2581	4.4.90.52.00-3.2.659.000605-030036EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	209.860,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	59.860,00
FICHA	2582	3.3.90.39.16-3.2.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	49.368,61	9.082,66	9.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,66	40.285,95
FICHA	2583	4.4.90.52.56-3.2.621.000605-031091EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	25.780,64	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	15.830,64
FICHA	2584	4.4.90.52.52-3.2.621.311000-031074EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	200.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	13.000,00
FICHA	2585	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	60.543,91	3.985,30	3.985,30	2.171,74	2.171,74	1.893,74	1.893,74	2.091,56	56.558,35
FICHA	2667	3.3.90.40.00-1.1.659.000605-030056SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.500,00	9.188,22	9.188,22	7.320,14	7.320,14	6.498,60	6.498,60	2.689,62	1.310,40
FICHA	2673	3.3.90.47.05-3.2.600.000605-030074OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00
FICHA	2765	3.3.90.93.01-3.2.659.000605-030056INDENIZAÇÕES E RE	0,00	105,00	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	0,00	0,00
FICHA	2774	3.3.90.14.00-1.1.659.000605-030056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00	1.950,00
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	3.393,60	3.393,60	3.393,60	3.393,60	3.393,60	3.393,60	3.393,60	0,00	25.796,40
FICHA1001859	3.1.90.11.47-1.1.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	382.754,97	382.754,97	382.754,97	382.754,97	382.754,97	382.754,97	382.754,97	0,00	7.245,03
FICHA1001860	3.1.91.13.00-1.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	66.056,32	66.056,32	66.056,32	66.056,32	65.091,60	65.091,60	964,72	43.908,68	
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001862	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	200,00	
FICHA1001863	3.3.90.30.00-1.1.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	100.000,00	169.500,00	149.122,24	149.122,24	57.101,14	57.101,14	50.444,51	50.444,51	98.677,73	20.355,49	
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
Função	10	Saúde	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	
FICHA1001865	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN(5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00	1.725,00	170,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001866	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,00	3.682,00
			PERMANENTE										
FICHA1001867	3.3.90.39.00	-1.1.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS	184.200,59	98.200,59	39.283,33	39.283,33	33.291,72	33.291,72	31.791,37	31.791,37	7.491,96	58.911,62
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001868	3.3.90.39.00	-1.1.600.000605-030074	OUTROS SERVIÇOS	63.426,60	63.426,60	3.835,00	3.835,00	3.470,00	3.470,00	2.823,00	2.823,00	1.012,00	59.591,60
			PESSOA JURÍDICA										
TOTAL			1.809.667,19	2.791.325,35	2.062.160,12	2.062.160,12	1.746.025,11	1.746.025,11	1.560.353,24	1.560.353,24	501.806,88	729.165,23	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSI FERREZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982>





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 08/12/2022

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	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Função	10	Saúde	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.42-3.1.500.100200-030000	413.920,00	438.920,00	337.376,27	337.376,27	337.376,27	337.376,27	337.376,27	337.376,27	0,00	101.543,73
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	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	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	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	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000	94.054,00	94.054,00	47.614,50	47.614,50	47.614,50	47.614,50	47.614,50	47.614,50	0,00	46.439,50
FICHA	2530	3.1.90.11.42-3.2.621.000605-030016	0,00	229.400,00	53.045,13	53.045,13	53.045,13	53.045,13	53.045,13	53.045,13	0,00	176.354,87
FICHA	2531	3.1.91.13.00-3.2.621.000605-030016	0,00	52.463,78	6.898,59	6.898,59	6.898,59	6.898,59	3.703,18	3.703,18	3.195,41	45.563,19
FICHA	2579	3.3.90.30.16-3.2.621.000605-030016	0,00	27.502,91	8.956,89	8.956,89	6.634,20	6.634,20	6.634,20	6.634,20	2.322,69	18.540,00
FICHA	2580	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030016	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2602	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030036	0,00	43.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.653,41
FICHA	2671	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2802	3.3.90.32.00-3.1.600.000605-030015	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	2938	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000	0,00	167.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.340,00
FICHA	2941	3.3.90.39.16-3.2.621.000605-030016	0,00	3.000,00	1.894,00	1.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	1.106,00
FICHA1000606	3.3.90.30.36-3.1.600.000605-030015	50.000,00	56.000,00	53.132,49	53.132,49	40.765,34	40.765,34	40.273,19	40.273,19	12.859,30	2.826,70	
FICHA1000607	3.3.90.39.20-3.1.600.000605-030015	127.065,88	104.065,88	93.848,59	93.848,59	43.835,83	43.835,83	40.520,50	40.520,50	53.328,09	10.212,29	
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001877	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000	5.000,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3.850,00
FICHA1001878	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	15.000,00	15.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	14.280,00

Assinado por: MANOEL COLVERO, acessado em: 08/12/2022 12:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.mg.gov.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

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	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Função	10	Saúde	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06
FICHA1001880	4.4.90.52.34	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.756,00	6.756,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.686,00	3.244,00
FICHA1002099	3.1.90.11.42	-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
FICHA1002100	3.1.91.13.00	-1.1.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	26.400,00	26.400,00	9.136,28	9.136,28	9.136,28	9.136,28	9.136,28	9.136,28	0,00	17.263,72
TOTAL			910.702,88	1.421.586,34	702.715,34	702.715,34	632.432,74	632.432,74	625.429,85	625.429,85	77.285,49	718.871,06





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
Função	10	Saúde	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
Proj.Atividade	2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99
FICHA	527	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.370,00	58.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00
FICHA	528	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	222.000,00	275.000,00	206.327,36	206.327,36	206.327,36	206.327,36	206.327,36	0,00	68.672,64
FICHA	529	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	59.840,00	69.840,00	46.739,96	46.739,96	46.739,96	46.739,96	41.315,88	41.315,88	5.424,08
FICHA	533	3.3.90.30.00-3.1.621.000602-030013	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1474	3.3.90.32.00-3.1.621.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	279.933,72	279.933,72	197.635,96	197.635,96	172.872,55	172.872,55	137.527,55	137.527,55	60.108,41
FICHA	1475	3.3.90.32.00-3.1.600.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.125,04	636.125,04	508.847,70	508.847,70	361.024,43	361.024,43	268.087,50	268.087,50	240.760,20
FICHA	2590	3.3.90.32.17-3.2.600.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	104.911,06	104.910,40	104.910,40	81.955,20	81.955,20	46.139,30	46.139,30	58.771,10
FICHA	2591	3.3.90.32.00-3.2.621.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	115.684,91	115.539,70	115.539,70	99.095,30	99.095,30	98.015,30	98.015,30	17.524,40
FICHA	2592	3.3.90.32.00-3.2.621.000605-030047	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000546	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-0300000	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1001849	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1001850	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000	SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001851	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000	SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1001852	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00
FICHA	1001853	3.3.90.39.78-3.1.621.000602-030013	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	2.499,34	2.499,34	881,95	881,95	881,95	881,95	1.617,39
TOTAL			1.443.468,76	1.727.138,41	1.183.705,42	1.183.705,42	968.896,75	968.896,75	798.294,84	798.294,84	385.410,58	543.432,99

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO SOUZA e WILLINGTON ROCHA BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
Função	10	Saúde	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25
FICHA	536	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.400,00	58.400,00	21.457,64	21.457,64	21.457,64	21.457,64	21.457,64	21.457,64	0,00	36.942,36
FICHA	537	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.24-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	222.945,00	338.945,00	249.032,78	249.032,78	249.032,78	249.032,78	249.032,78	249.032,78	0,00	89.912,22
FICHA	539	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	12.848,00	30.848,00	20.407,80	20.407,80	20.407,80	20.407,80	17.424,63	17.424,63	2.983,17	10.423,37
FICHA	540	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	42.000,00	2.155,72	2.155,72	2.155,72	2.155,72	2.155,72	2.155,72	0,00	39.844,28
FICHA	541	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	60.048,00	70.048,00	37.492,94	37.492,94	37.492,94	37.492,94	34.959,45	34.959,45	2.533,49	32.515,51
FICHA	542	3.3.90.30.25-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	5.000,00	6.880,00	5.778,94	5.778,94	4.234,31	4.234,31	2.716,51	2.716,51	3.062,43	1.100,00
FICHA	543	3.3.90.39.17-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	3.600,00	3.530,62	3.530,62	170,46	170,46	32,46	32,46	3.498,16	1.501,84
FICHA	2766	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	20,00	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	3,70
FICHA1001854	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001855	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
FICHA1001856	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001857	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00	1.020,00
TOTAL			423.441,00	559.441,00	343.853,74	343.853,74	338.948,95	338.948,95	331.776,49	331.776,49	12.077,25	215.587,25

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MARIANO DE OLIVEIRA e EMANUELI COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/091D1E307525DB3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
Função	10	Saúde	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
SubFunção	122	Administração Geral	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11
FICHA	2762	3.3.90.93.01 -3.1.500.100200-0300000	0,00	335,00	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	0,00	0,66
FICHA	2866	4.4.90.52.71 -3.2.500.100200-0300000	0,00	30.000,00	29.970,00	29.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.970,00	30,00
FICHA1001822	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-0300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	72.183,69	84.183,69	66.136,16	66.136,16	66.136,16	66.136,16	66.136,16	66.136,16	0,00	18.047,53
FICHA1001823	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-0300000	OUTROS BENEFÍCIO	437,75	437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75
FICHA1001824	3.1.90.11.43 -3.1.500.100200-0300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.608.049,18	1.969.714,18	1.572.205,47	1.572.205,47	1.572.205,47	1.572.205,47	1.572.205,47	1.572.205,47	0,00	397.508,71
FICHA1001825	3.1.90.13.02 -3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	98.502,65	162.202,65	118.172,74	118.172,74	118.172,74	118.172,74	105.832,23	105.832,23	12.340,51	44.000,39
FICHA1001826	3.1.90.94.01 -3.1.500.100200-0300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	72.958,66	106.958,66	103.516,18	103.516,18	103.516,18	103.516,18	103.516,18	103.516,18	0,00	3.442,48
FICHA1001827	3.1.91.13.03 -3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	132.372,25	196.772,25	162.648,44	162.648,44	162.648,44	162.648,44	137.762,99	137.762,99	24.885,45	34.109,26
FICHA1001828	3.1.90.91.00 -3.1.500.100200-0300000	SENTENÇAS JUDICIA	36.479,33	479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,33
FICHA1001829	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-0300000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	20.500,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	14.325,00	0,00	6.175,00
FICHA1001830	3.3.90.30.56 -3.1.500.100200-0300000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	26.665,00	21.206,30	21.206,30	13.563,84	13.563,84	11.592,42	11.592,42	9.613,88	5.441,77
FICHA1001831	3.3.90.33.01 -3.1.500.100200-0300000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	21.000,00	20.500,01	20.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,01	499,99
FICHA1001832	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-0300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	236.400,00	229.726,64	229.726,64	181.463,66	181.463,66	165.193,66	165.193,66	64.532,98	6.600,33
FICHA1001833	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-0300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	40.100,00	31.242,00	31.242,00	30.162,00	30.162,00	27.762,00	27.762,00	3.480,00	8.800,00
FICHA1001834	3.3.90.47.00 -3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
FICHA1001835	3.3.90.93.00 -3.1.500.100200-0300000	INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001836	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-0300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	27.845,00	27.845,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	13.055,00	14.790,00	2.100,00
TOTAL			2.765.983,51	3.355.748,51	2.397.828,34	2.397.828,34	2.275.582,89	2.275.582,89	2.217.715,51	2.217.715,51	180.112,83	957.920,11

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MANOEL COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.tl.gov.br/verificacao/9115997625DB3982





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 08/12/2022

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	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Função	10	Saúde	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
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	9.581,40	9.581,40	0,00	0,00	38.480,51	9.724,19
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	3.1.90.04.02-3.2.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	650.000,00	320.662,44	320.662,44	320.662,44	320.662,44	320.662,44	320.662,44	0,00	329.337,56
FICHA	2508	3.1.90.13.02-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	146.000,00	70.236,70	70.236,70	70.236,70	70.236,70	59.393,92	59.393,92	10.842,78	75.706,33
FICHA	2509	3.1.90.11.04-3.2.600.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	2.929.391,36	1.478.916,21	1.478.916,21	1.478.916,21	1.478.916,21	1.478.916,21	1.478.916,21	0,00	1.450.474,15
FICHA	2510	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	441.666,00	306.213,70	306.213,70	306.213,70	306.213,70	229.182,56	229.182,56	77.031,14	135.443,33
FICHA	2511	3.1.90.11.01-3.2.621.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	591.718,06	523.953,15	523.953,15	523.953,15	523.953,15	523.953,15	523.953,15	0,00	67.764,91
FICHA	2512	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	134.933,00	101.253,15	101.253,15	101.253,15	101.253,15	97.866,13	97.866,13	3.387,02	33.606,88
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	77.031,14
FICHA	2514	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030011OBRIGAÇÕES 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	6.581,14
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	1.309.671,11
FICHA	2516	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	147.000,00	116.269,15	116.269,15	116.269,15	116.269,15	116.269,15	116.269,15	0,00	30.758,85
FICHA	2517	3.1.90.11.10-3.2.621.000600-030012VENCIMENTOS 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	30.758,85
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	4.400,00
FICHA	2555	3.3.90.30.09-3.2.600.000600-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	288.327,69	288.202,54	288.202,54	197.708,08	197.708,08	197.708,08	197.708,08	90.494,46	197.708,08
FICHA	2556	3.3.90.39.78-3.2.600.311000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	705.507,19	692.110,71	692.110,71	195.867,32	195.867,32	169.093,69	169.093,69	523.017,02	13.394,40
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	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
FICHA	2559	3.3.90.30.16-3.2.600.000600-030011MATERIAL 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	4.4.90.52.36-3.2.601.000600-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	225.000,00	224.469,00	224.469,00	78.277,50	78.277,50	78.277,50	78.277,50	146.191,50	53.000,00

Assinado eletronicamente pelo(a) Prefeito(a) em 08/12/2022 às 14:44:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

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	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Função	10	Saúde	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,86
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	35.000,00	31.218,52	31.218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31.218,52	3.781,48
FICHA	2810	3.3.90.30.26-3.1.600.311000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	1.000.000,00	940.313,24	940.313,24	214.208,71	214.208,71	143.868,56	143.868,56	796.444,68	59.686,72
FICHA	2811	3.3.90.39.00-3.1.600.311000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	987.760,52	987.760,52	0,00	0,00	0,00	0,00	987.760,52	12.239,48
FICHA	2827	3.3.90.30.26-3.2.600.311000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	350.000,00	349.932,68	349.932,68	243.651,10	243.651,10	174.184,08	174.184,08	175.748,60	174.184,08
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
FICHA	2934	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	393.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.342,00
FICHA1002051	4.4.90.52.71-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	227.890,72	227.890,72	14.897,00	14.897,00	14.897,00	14.897,00	14.897,00	212.993,72	2.102,28
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	492.187,98	492.187,98	347.772,98	347.772,98	347.772,98	347.772,98	347.772,98	144.415,00	7.812,00
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002054	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	223.000,00	219.806,00	219.806,00	200.223,38	200.223,38	183.526,68	183.526,68	183.526,68	36.279,32	3.189,32
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	16.061,75
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	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	148.000,00	112.659,13	112.659,13	112.659,13	112.659,13	112.659,13	112.659,13	112.659,13	0,00	35.340,87
FICHA1002060	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	396.131,82	359.034,91	359.034,91	359.034,91	359.034,91	359.034,91	359.034,91	359.034,91	0,00	37.096,91
FICHA1002061	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	125.426,37	80.791,95	80.791,95	80.791,95	80.791,95	75.820,42	75.820,42	75.820,42	4.971,53	44.635,44
FICHA1002062	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.452.858,54	2.925.301,18	2.925.299,19	2.925.299,19	2.925.299,19	2.925.299,19	2.925.299,19	2.925.299,19	2.925.299,19	0,00	2.527,35
FICHA1002063	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	942.000,00	540.092,62	540.092,62	540.092,62	540.092,62	460.963,95	460.963,95	460.963,95	79.128,67	401.904,33
FICHA1002064	3.1.90.11.10 - VENCIMENTOS E VAI	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

Assinado por 2 pessoas: EMANOELI COLVERO em 08/12/2022 12:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rn.br/verificacao/001D9107525DB3982





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 08/12/2022

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	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
Função	10	Saúde	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84
FICHA1002127	3.3.90.39.00	-3.1.632.000000-031000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	44.569,41	44.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,41
TOTAL			19.543.275,17	26.900.137,86	19.858.589,02	19.858.589,02	16.302.539,52	16.302.539,52	15.760.039,76	15.760.039,76	4.098.549,26	7.041.548,84





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
Função	10	Saúde	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,66
FICHA	1829	3.1.90.11.43-3.1.600.000604-030017	552.979,00	677.679,00	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	0,00	16.661,50
		VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL										
FICHA	2552	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000	0,00	151.000,00	146.350,00	146.350,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	7.750,00	4.660,00
		EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE										
FICHA	2554	3.3.90.30.00-3.2.600.000604-030057	0,00	9.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,06
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2674	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000	0,00	10.000,00	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	0,00	2.576,50
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2757	3.1.90.04.02-3.2.500.100200-030000	0,00	850.000,00	608.507,42	608.507,42	608.507,42	608.507,42	608.507,42	608.507,42	0,00	241.492,58
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	2758	3.1.90.13.02-3.2.500.100200-030000	0,00	185.000,00	135.111,58	135.111,58	135.111,58	135.111,58	123.916,95	123.916,95	11.194,63	49.883,42
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2759	3.1.90.11.42-3.2.500.100200-030000	0,00	30.000,00	16.805,19	16.805,19	16.805,19	16.805,19	16.805,19	16.805,19	0,00	13.194,81
		VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL										
FICHA	2760	3.1.91.13.00-3.2.500.100200-030000	0,00	7.000,00	2.109,76	2.109,76	2.109,76	2.109,76	1.336,02	1.336,02	773,74	4.863,26
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA1000430		3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1002040		3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		OUTROS BENEFÍCIOS										
FICHA1002041		3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000	5.127.745,00	5.612.745,00	4.555.145,70	4.555.145,70	4.555.145,70	4.555.145,70	4.555.145,70	4.555.145,70	0,00	1.057.599,30
		VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL										
FICHA1002042		3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000	1.047.026,37	1.070.026,37	846.085,26	846.085,26	846.085,26	846.085,26	727.705,44	727.705,44	118.379,82	223.941,11
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA1002043		3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000	291.835,00	466.835,00	416.633,23	416.633,23	416.633,23	416.633,23	416.633,23	416.633,23	0,00	50.201,77
		INDENIZAÇÕES E RESTITUÍVEIS TRABALHISTAS										
FICHA1002044		3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		SENTENÇAS JUDICIAIS										
FICHA1002045		3.3.90.30.21-3.1.500.100200-030000	900.000,00	865.000,00	818.646,98	818.646,98	755.536,47	755.536,47	732.473,51	732.473,51	86.173,47	46.330,00
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA1002046		3.3.90.39.43-3.1.500.100200-030000	800.000,00	675.000,00	607.115,53	607.115,53	440.071,07	440.071,07	355.470,05	355.470,05	251.645,48	67.880,44
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
FICHA1002047		4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE										
FICHA1002048		3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000	3.144.788,99	4.634.788,99	3.739.678,35	3.739.678,35	3.739.678,35	3.739.678,35	3.739.678,35	3.739.678,35	0,00	895.110,64
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA1002049		3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	752.789,64	968.443,06	773.635,65	773.635,65	773.635,65	773.635,65	664.651,46	664.651,46	108.984,19	194.800,44
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA1002050		3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017	155.968,12	131.268,12	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	0,00	24.949,80
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										

Assinado por: EMANUELI COLVERO em 08/12/2022 às 12:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/09075-25DB-3982-C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
TOTAL	12.848.352,12	16.349.227,60	13.465.283,96	13.465.283,96	13.227.378,99	12.880.382,63	12.880.382,63	584.901,33	2.883.943,64

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
Função	10	Saúde	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87
FICHA	425	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	187.125,00	557.125,00	422.414,57	422.414,57	422.414,57	422.414,57	422.414,57	422.414,57	0,00	134.710,40
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	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.515.000,00	2.359.000,00	1.932.276,48	1.932.276,48	1.932.276,48	1.932.276,48	1.932.276,48	1.932.276,48	0,00	426.723,52
FICHA	428	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	70.135,00	126.135,00	91.842,07	91.842,07	91.842,07	91.842,07	80.971,54	80.971,54	10.870,53	34.293,47
FICHA	429	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	437.000,00	37.000,00	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	0,00	21.442,00
FICHA	430	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	354.060,00	472.060,00	378.364,65	378.364,65	378.364,65	378.364,65	330.367,56	330.367,56	47.997,09	93.692,44
FICHA	431	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	2.625,00
FICHA	432	3.3.90.30.24-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	100.000,00	96.500,00	71.337,86	71.337,86	42.984,99	42.984,99	39.443,65	39.443,65	31.894,21	25.100,00
FICHA	434	3.3.90.39.43-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	261.708,89	261.708,89	227.194,36	227.194,36	115.953,60	115.953,60	101.602,53	101.602,53	125.591,83	34.511,36
FICHA	435	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.462,08	6.462,08	6.462,08	6.462,08	3.537,92	6.462,08
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	2935	4.4.90.52.34-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	90.000,00	83.075,12	83.075,12	0,00	0,00	0,00	0,00	83.075,12	6.924,88
FICHA	2950	4.4.90.93.03-3.1.601.000604-031000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	1.282,95	1.282,95	1.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,95	0,00
FICHA1001931	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	72.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA1001932	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	66.184,87	0,00	8.815,13
FICHA1001933	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	13.500,00	12.688,22	12.688,22	10.241,14	10.241,14	9.278,60	9.278,60	3.409,62	8.868,58	0,00
FICHA1002126	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	40.604,31	0,00
TOTAL			4.123.538,00	4.179.521,14	3.345.248,27	3.345.248,27	3.114.308,37	3.114.308,37	3.036.585,80	3.036.585,80	308.662,47	834.272,87





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 08/12/2022

Assinado por: MANOEL COLVERO e VILTON TOGRO. Para verificar as assinaturas, acesse https://tangara.serra.rn.br/verificacao/091D-3982

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
Função	10	Saúde	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.684.040,91	7.177.795,33	5.122.019,05	5.122.019,05	4.667.063,91	4.667.063,91	4.569.141,11	4.569.141,11	552.877,94	2.055.776,28
FICHA	438	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	2.723.869,60	1.745.045,53	1.745.045,53	1.745.045,53	1.745.045,53	1.745.045,53	1.745.045,53	0,00	978.824,09
FICHA	440	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	443	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	709.251,31	659.251,31	379.760,78	379.760,78	379.760,78	379.760,78	315.076,64	315.076,64	64.684,14	279.489,55
FICHA	444	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	193.108,01	193.108,01	193.108,01	193.108,01	193.108,01	193.108,01	0,00	6.891,99
FICHA	2282	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
FICHA	2450	4.4.90.52.08-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	29.990,00	25.553,35	25.553,35	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.956,00	12.597,35	4.433,65
FICHA	2526	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-0300200CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	524.484,57	364.697,90	364.697,90	364.697,90	364.697,90	364.697,90	364.697,90	0,00	159.786,67
FICHA	2527	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-0300200OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	114.000,00	80.822,94	80.822,94	80.822,94	80.822,94	76.623,36	76.623,36	4.199,58	33.176,66
FICHA	2576	3.3.90.30.09-3.2.621.000604-0300200MATERIAL DE CONSI	0,00	185.269,85	185.226,67	185.226,67	123.950,08	123.950,08	115.989,31	115.989,31	69.237,36	66.282,54
FICHA	2914	3.1.90.11.00-3.2.600.000604-0300200VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1000454	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	2.550,00
FICHA1001934	3.1.90.04.00-3.1.600.000604-0300200CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.153.650,00	1.153.650,00	912.239,57	912.239,57	912.239,57	912.239,57	912.239,57	912.239,57	912.239,57	0,00	241.410,43
FICHA1001935	3.1.90.13.00-3.1.600.000604-0300200OBRIGAÇÕES PATRC	246.400,00	246.400,00	193.349,64	193.349,64	193.349,64	193.349,64	191.255,61	191.255,61	2.094,03	53.000,33	
FICHA1001936	3.3.90.39.69-3.1.600.000604-0300200OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	136.740,43	136.740,43	51.007,72	51.007,72	50.867,72	50.867,72	85.872,71	63.229,55	
FICHA1001937	3.3.90.30.36-3.1.600.000604-0300200MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	267.280,03	267.280,03	104.799,39	104.799,39	89.055,26	89.055,26	178.224,77	2.734,74	
FICHA1001938	3.1.90.04.00-3.1.621.000604-0300200CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.391,03	290.391,03	257.588,13	257.588,13	257.588,13	257.588,13	257.588,13	257.588,13	257.588,13	0,00	32.802,90
FICHA1001939	3.1.90.13.00-3.1.621.000604-0300200OBRIGAÇÕES PATRC	68.200,00	68.200,00	62.426,35	62.426,35	62.426,35	62.426,35	61.489,74	61.489,74	936,61	5.773,66	
FICHA1001940	3.1.90.11.02-3.1.621.000604-0300200VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	56.605,71	76.605,71	50.371,22	50.371,22	50.371,22	50.371,22	50.371,22	50.371,22	50.371,22	0,00	26.234,49
FICHA1001941	3.1.91.13.03-3.1.621.000604-0300200OBRIGAÇÕES PATRC	12.453,26	12.453,26	1.426,97	1.426,97	1.426,97	1.426,97	940,34	940,34	486,63	11.026,22	
FICHA1001942	3.3.90.30.25-3.1.621.000604-0300200MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	134.705,60	134.705,60	33.546,15	33.546,15	33.546,15	33.546,15	101.159,45	5.294,40	
FICHA1001943	3.3.90.39.00-3.1.621.000604-0300200OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	190.000,00	187.000,00	118.232,71	118.232,71	88.857,39	88.857,39	88.002,02	88.002,02	30.230,69	68.771,22	





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 08/12/2022

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	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
Função	10	Saúde	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,86
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.139.000,00	4.002.195,08	3.055.598,23	3.055.598,23	3.055.598,23	3.055.598,23	3.055.598,23	3.055.598,23	0,00	946.596,89
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	677.279,56	677.279,56	677.279,56	677.279,56	630.284,36	630.284,36	46.995,20	402.914,66
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	332.000,00	331.769,36	331.769,36	331.769,36	331.769,36	331.769,36	331.769,36	0,00	230,64
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	988.796,17	793.026,42	793.026,42	793.026,42	793.026,42	657.225,47	657.225,47	135.800,95	195.700,77
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	150,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	2.972.000,00	1.366.653,91	1.366.653,91	758.496,41	758.496,41	752.530,41	752.530,41	614.123,50	1.605.340,00
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	3.3.90.39.69-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	564.000,00	2.976.620,87	1.554.770,97	1.554.770,97	1.165.464,66	1.165.464,66	1.117.559,55	1.117.559,55	437.211,42	1.421.840,99
FICHA	476	3.3.90.40.01-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	162.000,00	156.383,22	156.383,22	110.510,00	110.510,00	98.710,00	98.710,00	57.673,22	56.617,78
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	132.059,90	132.059,90	132.059,90	132.059,90	94.859,80	37.000,00
FICHA	2443	3.3.90.36.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.700,00	18.289,69	18.289,69	13.926,46	13.926,46	13.926,46	13.926,46	4.363,23	44,33
FICHA	2532	3.1.90.11.43-3.2.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI 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	2.922,76
FICHA	2533	3.1.91.13.03-3.2.500.100200-030000OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.30.56-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	1.536.000,00	1.414.454,05	1.414.454,05	617.583,47	617.583,47	513.406,81	513.406,81	901.047,24	121.500,00
FICHA	2813	3.3.90.39.63-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.059.562,33	388.214,10	388.214,10	369.969,00	369.969,00	287.983,50	287.983,50	100.230,60	4.671.340,23
FICHA	2858	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÇ	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	3.3.90.30.56-3.1.600.311000-030070MATERIAL DE CONSI	0,00	1.500.000,00	1.424.612,62	1.424.612,62	384.525,77	384.525,77	302.653,12	302.653,12	1.121.959,50	75.300,00
FICHA	2869	3.3.90.39.19-3.1.600.311000-030070OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	499.719,63	499.719,63	100.561,87	100.561,87	78.288,04	78.288,04	421.431,59	280,00
FICHA	2876	3.3.90.14.00-3.2.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	38.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	25.950,00	25.950,00	1.950,00	10.100,00

Assinado por: MANOEL COLVERO em 08/12/2022 às 12:34. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/091D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

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	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
Função	10	Saúde	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81
FICHA	2936	4.4.90.52.42-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	150.000,00	61.786,00	61.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.786,00	88.214,00
FICHA1000484	3.3.90.47.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES 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	4.390,28	0,00	609,72
FICHA1001948	4.4.90.52.56-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	83.000,00	82.020,24	82.020,24	78.450,24	78.450,24	78.450,24	78.450,24	78.450,24	3.570,00	99.429,76
FICHA1001949	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	4.209.562,38	6.419.062,91	4.806.837,14	4.806.837,14	4.806.837,14	4.806.837,14	4.806.837,14	4.806.837,14	4.806.837,14	0,00	1.612.225,24
FICHA1002004	3.1.90.11.43-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	880.000,00	871.500,00	871.345,58	871.345,58	871.345,58	871.345,58	871.345,58	871.345,58	871.345,58	0,00	158,42
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.437,62	156.937,62	150.608,05	150.608,05	150.608,05	150.608,05	133.209,52	133.209,52	133.209,52	17.398,53	6.339,55
TOTAL			10.999.851,58	30.593.502,14	19.224.898,33	19.224.898,33	15.762.621,98	15.762.621,98	15.204.497,55	15.204.497,55	4.020.400,78	11.368.603,81





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
Função	10	Saúde	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,15
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-0300000	694.000,00	754.000,00	547.725,82	547.725,82	547.725,82	547.725,82	547.725,82	547.725,82	0,00	206.274,18
FICHA	483	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000	46.255,00	6.255,00	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	0,00	44.004,78
FICHA	484	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-0300000	40.000,00	40.000,00	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	0,00	34.641,18
FICHA	485	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	118.000,00	168.000,00	115.897,08	115.897,08	115.897,08	115.897,08	101.058,67	101.058,67	14.838,41	52.141,99
FICHA	486	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	210.250,00	31.250,00	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	0,00	219.928,01
FICHA	2528	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030043	0,00	245.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.219,35
FICHA	2529	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030043	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
FICHA	2577	3.3.90.30.21-3.2.621.000604-030045	0,00	35.303,29	24.502,32	24.502,32	16.333,64	16.333,64	13.815,04	13.815,04	10.687,28	10.800,00
FICHA	2672	3.3.90.47.00-3.2.621.000604-030045	0,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00
FICHA	2872	3.3.90.40.10-3.2.621.000604-030045	0,00	3.500,00	2.546,99	2.546,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,99	953,01
FICHA1000496	3.3.90.30.00-1.1.600.000604-030043	150.000,00	98.000,00	40.261,38	40.261,38	7.998,57	7.998,57	7.998,57	7.998,57	7.998,57	32.262,81	57.731,66
FICHA1000497	3.3.90.36.15-1.1.600.000604-030043	39.000,00	72.000,00	48.267,88	48.267,88	40.267,88	40.267,88	40.267,88	40.267,88	40.267,88	8.000,00	23.732,12
FICHA1000498	3.3.90.39.69-3.1.600.000604-030043	81.764,48	81.764,48	81.118,22	81.118,22	11.215,20	11.215,20	7.900,20	7.900,20	7.900,20	73.218,02	6.546,46
FICHA1000499	3.3.90.40.00-1.1.600.000604-030043	10.000,00	29.000,00	26.650,22	26.650,22	10.100,14	10.100,14	9.278,60	9.278,60	9.278,60	17.371,62	2.331,78
FICHA1000501	3.3.91.39.00-1.1.621.000604-030045	4.000,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	845,66	845,66	845,66	845,66	845,66	1.354,34	1.800,00
FICHA1001500	3.3.90.39.19-1.1.621.000604-030045	20.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00	5.684,26	5.684,26	5.610,00	5.610,00	5.610,00	12.340,00	2.056,00
FICHA1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FICHA1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Assinado por: MANOEL COLVERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/9075-25DB-3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
Função	10	Saúde	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18
FICHA1001955	4.4.90.52.00-3.1.500.100200	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.731,00	9.731,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	5.232,00	269,00
TOTAL			1.442.479,48	1.672.402,12	934.201,94	934.201,94	777.918,28	777.918,28	756.350,47	756.350,47	177.851,47	738.200,18





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
Função	10	Saúde	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,11
FICHA	493	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000	20.900,00	46.900,00	31.500,12	31.500,12	31.500,12	31.500,12	31.500,12	31.500,12	0,00	15.399,88
FICHA	494	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.38-3.1.500.100200-030000	800.500,00	881.500,00	715.453,71	715.453,71	715.453,71	715.453,71	715.453,71	715.453,71	0,00	166.046,29
FICHA	496	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000	4.598,00	10.598,00	6.781,08	6.781,08	6.781,08	6.781,08	6.411,16	6.411,16	369,92	3.819,92
FICHA	497	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	23.000,00	27.000,00	26.306,52	26.306,52	26.306,52	26.306,52	26.306,52	26.306,52	0,00	664,48
FICHA	498	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	181.170,00	196.170,00	138.375,99	138.375,99	138.375,99	138.375,99	118.261,93	118.261,93	20.114,06	57.798,03
FICHA	501	3.3.90.39.47-3.1.500.100200-030000	40.000,00	176.000,00	174.920,10	174.920,10	23.095,51	23.095,51	23.095,51	23.095,51	151.824,59	1.074,51
FICHA	2578	3.3.90.30.22-3.2.621.000604-030046	0,00	24.117,57	16.665,51	16.665,51	14.124,52	14.124,52	13.541,71	13.541,71	3.123,80	7.445,86
FICHA	2670	3.3.90.47.05-3.2.621.000604-030046	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2702	3.3.90.39.17-3.2.621.000604-030046	0,00	10.000,00	6.826,54	6.826,54	2.908,79	2.908,79	764,79	764,79	6.061,75	3.131,25
FICHA	2777	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000	0,00	9.500,00	7.603,22	7.603,22	5.960,14	5.960,14	5.138,60	5.138,60	2.464,62	1.894,38
FICHA	2937	4.4.90.52.34-3.2.500.100200-030000	0,00	63.000,00	59.572,53	59.572,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59.572,53	3.427,47
FICHA1001956	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001957	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001958	3.3.90.33.00-1.1.621.000604-030046	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001959	3.3.90.30.24-1.1.621.000604-030046	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	2.646,63	2.646,63	2.201,63	2.201,63	2.139,33	2.139,33	507,30	302,70
FICHA1001961	3.3.90.40.00-1.1.621.000604-030046	SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO - 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	690,00	5.170,00
FICHA1001963	3.3.91.39.44-1.1.621.000604-030046	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	689,18	689,18	689,18	689,18	3.310,82	610,18
FICHA1001965	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001967	3.3.90.30.56-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.500,00	15.981,46	15.981,46	9.464,52	9.464,52	8.695,02	8.695,02	7.286,44	4.511,54

Assinadas por impressoras: MANASSON e MANASSON TO M. Acesso em: 08/12/2022 12:38. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.tangara.br/verificacao/03788239/0001-66/2022-08-08





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 08/12/2022

Página 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	1.125.368,00	1.491.485,57	1.211.603,41	1.211.603,41	981.141,71	981.141,71	956.277,58	956.277,58	255.325,83	279.882,16

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Função	10	Saúde	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
FICHA	505	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000-ENCARGOS E VALORES PESSOA CIVIL	1.600.000,00	1.569.000,00	1.262.532,55	1.262.532,55	1.262.532,55	1.262.532,55	1.262.532,55	1.262.532,55	0,00	306.467,45
FICHA	508	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIÇÃO PATR	7.040,00	11.040,00	8.076,24	8.076,24	8.076,24	8.076,24	7.298,80	7.298,80	777,44	2.992,76
FICHA	509	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000-INDENIZAO E RE TRABALHISTAS	33.000,00	134.000,00	133.868,11	133.868,11	133.868,11	133.868,11	133.868,11	133.868,11	0,00	14.131,89
FICHA	510	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIÇÃO PATR	359.000,00	309.000,00	210.183,20	210.183,20	210.183,20	210.183,20	182.882,77	182.882,77	27.300,43	98.817,23
FICHA	1400	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	32.000,00	62.000,00	37.045,01	37.045,01	37.045,01	37.045,01	37.045,01	37.045,01	0,00	24.954,99
FICHA	2465	3.3.90.47.00-3.1.621.000000-030042-OBRIÇÃO TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	4.500,00	4.219,20	4.219,20	4.219,20	4.219,20	4.219,20	4.219,20	0,00	28.888,88
FICHA	2505	3.3.90.30.00-1.1.659.000604-030041-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.000,00	46.340,00	46.340,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	43.030,00	11.660,00
FICHA	2593	3.3.90.30.26-3.2.621.000000-030042-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	104.637,88	22.472,96	22.472,96	16.754,86	16.754,86	16.325,04	16.325,04	6.147,92	82.114,92
FICHA	2771	3.3.90.39.00-3.2.621.000000-030042-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	1.655,85	1.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,85	3.344,15
FICHA	2772	3.3.90.32.00-3.2.621.000000-030042-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	2.140,00
FICHA	1000523	3.3.90.14.00-3.1.621.000000-030042-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00	2.650,00
FICHA	1000524	3.3.90.30.25-3.1.621.000000-030042-MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	43.500,00	20.356,87	20.356,87	10.735,00	10.735,00	10.735,00	10.735,00	9.621,87	23.142,13
FICHA	1001520	3.3.90.30.36-3.1.600.000604-030017-MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	149.990,00	149.966,05	149.966,05	109.899,12	109.899,12	79.854,02	79.854,02	70.112,03	70.112,03
FICHA	1001521	3.3.90.39.17-3.1.600.000604-030017-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	100.010,00	100.000,04	100.000,04	56.321,45	56.321,45	56.321,45	56.321,45	43.678,59	43.678,59
FICHA	1001971	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001972	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001973	3.3.90.33.00-3.1.621.000000-030042-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1001974	3.3.90.39.47-1.1.659.000604-030041-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	2.000,00	1.952,80	1.952,80	1.007,32	1.007,32	407,32	407,32	1.545,48	1.545,48
FICHA	1001975	3.3.91.39.00-1.1.659.000604-030041-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.205,23	2.205,23	2.205,23	2.205,23	3.794,77	3.794,77
FICHA	1001976	3.3.90.39.17 - OUTROS SERVIÇOS	59.971,09	56.971,09	20.434,15	20.434,15	15.084,48	15.084,48	13.647,93	13.647,93	6.786,22	36.506,99

Assinatura do(a) Secretário(a) de Finanças e Administração Municipal e do(a) Chefe de Unidade de Contas e Custos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/9075-25DB-3982





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Função	10	Saúde	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72
-1.1.659.000604 030041 PESSOA JURÍDICA												
FICHA1001977	3.3.90.40.10	-1.1.659.000604 030041 SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.000,00	12.433,22	12.433,22	10.100,14	10.100,14	9.278,60	9.278,60	3.154,62	566,72
TOTAL			2.488.211,09	2.657.348,97	2.048.246,25	2.048.246,25	1.892.051,91	1.892.051,91	1.827.281,03	1.827.281,03	220.965,22	609.102,72





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 08/12/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
Função	10	Saúde	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06
FICHA	558	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	559	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	864.270,00	1.034.270,00	828.864,02	828.864,02	828.864,02	828.864,02	828.864,02	828.864,02	0,00	205.405,99
FICHA	560	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	10.120,00	10.120,00	4.408,21	4.408,21	4.408,21	4.408,21	3.816,37	3.816,37	591,84	5.711,77
FICHA	561	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	25.000,00	16.443,57	16.443,57	16.443,57	16.443,57	16.443,57	16.443,57	0,00	8.556,43
FICHA	562	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	198.000,00	198.000,00	145.537,10	145.537,10	145.537,10	145.537,10	128.160,04	128.160,04	17.377,06	52.469,90
FICHA	2192	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	46.694,00	46.694,00	20.803,65	20.803,65	20.803,65	20.803,65	20.803,65	20.803,65	0,00	25.890,35
FICHA	2202	3.3.90.39.43-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	39.798,64	39.798,64	5.691,82	5.691,82	5.617,56	5.617,56	34.181,08	20.301,92
FICHA	2204	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	20.000,00	17.000,00	7.746,52	7.746,52	6.683,04	6.683,04	6.683,04	6.683,04	1.063,48	9.250,48
FICHA	2205	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.000,00	12.433,22	12.433,22	5.138,60	5.138,60	4.317,06	4.317,06	8.116,16	50.771,66
FICHA	2586	3.3.90.30.56-3.2.600.000605-030018MATERIAL DE CONSI	0,00	49.500,00	21.669,39	21.669,39	14.077,62	14.077,62	7.804,50	7.804,50	13.864,89	27.800,66
FICHA	2587	3.3.90.39.47-3.2.600.000605-030018OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.925,17	21.186,37	21.186,37	10.035,59	10.035,59	9.067,26	9.067,26	12.119,11	9.750,88
FICHA	2588	3.3.90.30.25-3.2.600.000605-030039MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	805,24	805,24	133,00	133,00	133,00	133,00	672,24	2.420,18
FICHA	2589	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030016MATERIAL DE CONSI	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48
FICHA	2612	3.3.90.32.17-3.1.600.000605-030018MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	16.000,00	13.112,00	13.112,00	10.265,64	10.265,64	8.076,70	8.076,70	5.035,30	2.800,00
FICHA	2875	3.3.90.47.00-3.2.600.000605-030018OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
FICHA1001881	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030018MATERIAL DE CONSI	123.405,72	107.405,72	50.762,41	50.762,41	12.208,54	12.208,54	12.208,54	12.208,54	38.553,87	56.641,85	
FICHA1001882	4.4.90.52.33-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.563,39	8.563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.563,39	1.436,61	
FICHA1001883	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001884	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	7.050,00	7.050,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	500,00	950,00	
TOTAL			1.371.589,72	1.610.856,79	1.199.323,73	1.199.323,73	1.086.980,40	1.086.980,40	1.058.685,31	1.058.685,31	140.638,42	411.533,06

Assinado por: 2022/08/12 12:40
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.ssp.br/portal/assinaturas/



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.753.050,00	131.750,00	131.750,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	338.328,00	191.496,00	191.496,00	191.496,00	0,00	1.888.612,00	
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.753.050,00	131.750,00	131.750,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	338.328,00	191.496,00	191.496,00	191.496,00	0,00	1.888.612,00	
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.753.050,00	131.750,00	131.750,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	338.328,00	191.496,00	191.496,00	191.496,00	0,00	1.888.612,00	
135	1713.50.1.1.03.00.00.00	PACS - PROGRAMAS DE AGENTES COMUNIT	1.753.050,00	131.750,00	131.750,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00	338.328,00	191.496,00	191.496,00	191.496,00	0,00	1.888.612,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.067.223,67	5.184.501,89	6.046.281,04	7.505.951,07	8.299.205,64	9.485.468,50	7.574.400,09	7.201.457,89	7.340.325,14	6.827.908,09	7.052.010,22	6.405.597,27	509.538,94	79.432.645,78	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	25.498.633,60	1.022.391,63	1.505.319,43	2.760.826,49	3.866.014,63	3.924.755,74	2.543.827,17	2.575.621,31	2.427.527,26	2.448.444,41	2.398.528,47	2.354.932,06	509.538,94	28.337.727,54	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	25.498.633,60	1.022.391,63	1.505.319,43	2.760.826,49	3.866.014,63	3.924.755,74	2.543.827,17	2.575.621,31	2.427.527,26	2.448.444,41	2.398.528,47	2.354.932,06	509.538,94	28.337.727,54	
8	1112.50.0.1.02.00	IP TU SAÚDE	5.411.935,63	2.291,13	117.766,51	396.098,50	1.944.963,65	1.960.929,04	279.715,63	238.968,22	204.908,82	174.690,99	110.896,20	67.648,78	38.142,96	5.537.020,43
14	1112.50.0.3.02.00	IP TU – DÍVIDA ATIVA SAÚDE	2.131.707,64	97.367,99	136.176,04	150.407,57	257.641,97	334.618,97	233.855,19	281.315,70	258.318,81	269.400,56	144.989,91	198.227,00	157.173,13	2.519.492,84
368	1112.50.0.5.02.00	IP TU - MULTAS (SAÚDE)	26.079,69	0,00	0,21	1,12	0,63	749,66	1.910,80	2.428,56	2.204,46	1.942,27	1.327,90	1.047,98	494,15	12.107,74
371	1112.50.0.6.02.00	IP TU - JUROS (SAÚDE)	32.449,53	0,00	1,98	6,09	3,88	384,90	1.625,23	2.796,00	3.201,40	3.492,03	2.710,02	2.761,77	1.496,33	18.479,63
374	1112.50.0.7.02.00	IP TU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (SAÚDE)	31.442,43	1.739,67	2.279,65	2.366,67	1.198,78	1.215,63	1.538,43	1.180,88	1.321,35	1.153,54	818,87	1.177,08	493,11	16.483,66
377	1112.50.0.8.02.00	IP TU - DIVIDA ATIVA - JUROS (SAÚDE)	366.342,70	15.121,93	19.018,29	20.851,05	10.361,72	10.710,23	10.222,53	10.095,89	11.510,12	10.044,92	7.136,14	7.259,46	4.036,57	136.368,85
21	1112.53.0.1.02.00	IT BI – SAÚDE	3.226.105,79	101.740,48	199.461,51	607.071,04	325.713,68	411.386,66	318.867,08	217.113,37	288.713,35	189.634,02	319.199,06	332.496,87	28.789,54	3.340.186,66
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF-TRABALHO- SAÚDE (EXECUTIVO)	4.300.534,72	19.101,64	347.536,69	416.463,59	320.636,69	30.362,15	637.858,64	710.162,28	434.897,21	501.199,45	522.676,33	535.394,77	58.251,50	4.534.540,94
397	1113.03.1.1.02.02	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PC	215.026,74	0,00	18.654,43	15.421,65	17.967,73	16.744,71	19.803,99	19.886,24	20.941,47	18.720,75	19.897,16	19.371,29	18.213,71	205.623,13
400	1113.03.1.1.03.02	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL- INATIVOS PAGC	238.918,60	0,00	29.051,37	58.159,88	0,00	64.655,88	0,00	37.359,71	80.911,43	0,00	81.601,95	70.594,78	0,00	422.335,00
403	1113.03.1.1.05.02	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-PENSIONISTAS	23.891,86	0,00	1.998,45	4.246,49	0,00	4.252,95	0,00	4.668,80	4.187,43	0,00	4.159,39	0,00	3.644,52	27.158,03
5	1113.03.4.1.01.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVC	170.736,45	1.215,03	10.931,54	14.598,76	6.763,38	11.180,00	7.344,08	9.029,63	12.403,41	12.409,48	25.938,34	7.199,21	3.259,43	122.272,29
547	1113.03.4.1.02.02	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL - I	513,75	0,00	46,79	25,65	25,64	25,64	25,64	25,64	4,49	46,79	25,64	25,64	0,00	277,57
25	1114.51.1.1.01.02	ISSQN – SAÚDE	5.913.155,85	454.618,01	304.917,71	746.263,29	599.666,62	679.811,20	621.298,56	656.541,80	712.495,42	849.271,35	756.223,24	739.986,95	61.972,80	7.183.066,95
28	1114.51.1.1.02.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL – SAÚDE	3.101.893,35	278.434,82	277.123,24	290.926,46	344.379,04	342.583,74	374.579,04	341.598,02	349.615,56	380.813,41	357.869,39	328.355,08	19.554,61	3.685.832,41
34	1114.51.1.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - (SAUDE)	199.922,74	44.130,28	30.288,96	28.890,84	27.293,10	45.652,25	27.750,81	35.449,86	34.878,84	26.843,93	30.300,44	30.376,17	106.419,34	468.274,82
380	1114.51.1.5.01.02	ISSQN - MULTAS - ARRECADÇÃO PRÓPRIA	6.576,80	112,23	430,42	647,50	754,64	965,51	542,97	616,77	693,35	763,86	583,04	884,82	635,88	7.630,99
496	1114.51.1.5.02.02	ISS – MULTAS- SIMPLES NACIONAL (SAÚDE)	21.342,74	11,00	90,96	44,44	1,69	13,14	3,23	0,58	229,43	3.345,90	7.247,93	6.702,14	2.413,14	20.103,58
383	1114.51.1.6.01.02	ISSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAÚDE)	5.415,30	95,96	663,63	547,18	1.795,15	864,81	754,13	725,16	1.790,44	831,59	990,07	1.867,35	2.798,84	13.724,31
499	1114.51.1.6.02.02	ISS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAÚDE)	2.835,16	95,25	1.402,04	596,28	21,04	137,61	46,50	2,06	88,64	191,88	9,20	31,36	227,70	2.849,56
386	1114.51.1.7.01.02	ISSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (SAÚDE)	17.898,98	1.367,81	1.061,09	1.179,09	1.170,43	1.380,59	743,11	1.516,56	1.002,42	772,90	1.036,76	1.078,38	268,75	12.577,89
389	1114.51.1.8.01.02	ISSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	53.907,15	4.948,40	6.417,92	6.013,35	5.655,17	6.130,47	5.341,57	4.139,58	3.209,41	2.874,79	2.891,49	2.445,18	1.252,93	51.320,26
511	1114.51.1.8.02.02	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS -SIMPLES NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.948.815,75	292.968,22	286.760,48	376.879,87	357.158,17	507.303,31	549.168,75	578.428,59	667.110,52	628.299,15	596.397,47	0,00	0,00	4.840.474,53	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.948.815,75	292.968,22	286.760,48	376.879,87	357.158,17	507.303,31	549.168,75	578.428,59	667.110,52	628.299,15	596.397,47	0,00	0,00	4.840.474,53	
622	1321.01.0.1.02.30	REMUN. DEP. BANC SAÚDE ASPS (5001002000	1.948.815,75	292.968,22	286.760,48	376.879,87	357.158,17	507.303,31	549.168,75	578.428,59	667.110,52	628.299,15	596.397,47	0,00	4.840.474,53	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.619.774,32	3.869.142,04	4.211.885,04	4.333.076,77	4.076.032,84	5.053.409,45	4.481.404,17	4.047.407,99	4.245.687,36	3.751.164,53	4.057.084,28	3.999.839,61	0,00	46.126.134,08	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	13.895.428,39	1.487.388,12	1.988.527,31	1.210.649,19	1.447.094,86	1.590.116,20	1.486.917,80	1.282.391,72	1.445.647,10	1.206.915,24	1.672.357,47	1.667.860,88	0,00	16.485.865,89	
120	1711.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚ	11.906.340,82	1.415.871,51	1.976.437,25	1.198.196,44	1.420.287,07	1.579.927,65	1.478.323,80	1.267.852,69	1.445.647,10	1.200.988,31	1.266.801,10	1.592.138,38	0,00	15.842.471,30
309	1711.51.3.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
127	1711.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ITR - SAUDE	1.989.087,57	71.516,61	12.090,06	12.452,75	26.807,79	10.188,55	8.594,00	14.539,03	0,00	5.926,93	405.556,37	75.722,50	0,00	643.394,59
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	24.724.345,93	2.381.753,92	2.223.357,73	3.122.427,58	2.628.937,98	3.463.293,25	2.994.486,37	2.765.016,27	2.800.040,26	2.544.249,29	2.384.726,81	2.331.978,73	0,00	29.640.268,19	
185	1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE	20.986.365,54	2.099.593,88	1.939.119,47	2.415.704,83	1.859.666,63	2.582.903,37	2.275.388,18	2.251.707,48	2.323.606,26	2.236.922,45	2.101.177,85	2.108.028,98	0,00	24.193.819,38
188	1721.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE	3.629.253,37	268.863,47	274.913,12	703.371,39	751.109,93	873.342,14	711.015,45	504.457,31	470.263,50	297.994,00	273.535,44	216.985,81	0,00	5.345.851,56



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
191	1721.52.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAUDE	108.727,02	13.296,57	9.325,14	3.351,36	18.161,42	7.047,74	8.082,74	8.851,48	6.170,50	9.332,84	10.013,52	6.963,94	0,00	100.597,25
	1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	42.316,09	35.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,60	0,00	128.309,63
	1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	0,00	42.316,09	35.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,60	0,00	128.309,63
236	1922.50.0.1.04.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FMS-PRINCIPAL	0,00	0,00	42.316,09	35.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,60	0,00	128.309,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº 19020

Ficha Nº : **1411** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
29.185,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **29.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 29.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 185,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 19022	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	01858	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.304.0016.2316.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Cat. Econ. :	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação:	030 000	Fonte Recurso:	3 1 500100		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
29.190,00	0,00	0,00	3.393,60	25.796,40	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
	VALOR DA RESERVA			15.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			15.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			10.796,40	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19025**

Ficha Nº : **01875** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2317.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
29.185,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **25.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 25.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.185,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº 19024

Ficha Nº : **588** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2317.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
94.054,00	0,00	0,00	47.614,50	46.439,50

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **45.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 45.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.439,50

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº 19023

Ficha Nº : **585** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2317.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
413.920,00	25.000,00	0,00	337.376,27	101.543,73

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **100.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 100.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 1.543,73

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19026**

Ficha Nº : **530**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2320.0000 GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 030 000

Fonte Recurso: 3 1 500100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **30.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 30.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 20.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:16

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19027**

Ficha Nº : **540** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2321.0000 GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	-8.000,00	2.155,72	39.844,28

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 19.844,28

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 19000	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 02061 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
250.426,37	0,00	-125.000,00	80.791,95	44.634,42	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
			VALOR DA RESERVA	30.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	30.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	14.634,42	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 10:54

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **18998**

Ficha Nº : **2507** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Código de Aplicação: 030 010 Fonte Recurso: 3 2 600₆₀₀

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	800.000,00	-150.000,00	320.662,44	329.337,56

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **172.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 172.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 157.337,56

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19007**

Ficha Nº : **01931**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
72.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	10.000,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº 19006

Ficha Nº : **429**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
437.000,00	0,00	-400.000,00	15.597,60	21.402,40

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 11.402,40

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 19005	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 425 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.302.0015.2306.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDA					
Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
187.125,00	400.000,00	-30.000,00	422.414,57	134.710,43	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
	VALOR DA RESERVA			10.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			10.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			124.710,43	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:38

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 19010
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	01946	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2307.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			
Cat. Econ. :	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código de Aplicação:	030 000	Fonte Recurso:	3 1 500	100	
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
		VALOR DA RESERVA			10.000,00
		RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00
		RESERVA ANULADA			0,00
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA			10.000,00
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19009**

Ficha Nº : **443** Processo Nº :
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional : 10.302.0015.2307.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
709.251,31	0,00	-50.000,00	379.760,78	279.490,53

Data	Histórico	
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE	
	VALOR DA RESERVA	100.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	100.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	179.490,53

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 19008
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	438	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2307.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			
Cat. Econ. :	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação:	030 000	Fonte Recurso:	3 1 500100		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
3.023.869,60	0,00	-300.000,00	1.745.045,53	978.824,07	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
	VALOR DA RESERVA			160.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			160.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			818.824,07	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:42

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 19012	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	467	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.302.0015.2309.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
Código de Aplicação:	030 000	Fonte Recurso:	3 1 500	100	
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
		VALOR DA RESERVA		100.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		100.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:40

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 19011	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 466 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.302.0015.2309.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
290.633,58	789.565,58	0,00	677.279,56	402.919,60	
Data	Histórico				
08/12/2022	PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE				
	VALOR DA RESERVA			100.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			100.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			302.919,60	

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:51

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19015**

Ficha Nº : **01951**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **14.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 14.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19014**

Ficha Nº : **484** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI COSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	0,00	0,00	5.358,82	34.641,18

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 14.641,18

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19013**

Ficha Nº : **482** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
694.000,00	60.000,00	0,00	547.725,82	206.274,18

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **30.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 30.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 176.274,18

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:56

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19017**

Ficha Nº : **1400** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2313.0000 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	30.000,00	0,00	37.045,01	24.954,99

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 14.954,99

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:52

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19016**

Ficha Nº : **510** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2313.0000 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAI

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
359.000,00	0,00	-50.000,00	210.183,20	98.816,80

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **15.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 83.816,80

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 12:58

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19018**

Ficha Nº : **2192** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2314.0000 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
46.694,00	0,00	0,00	20.803,65	25.890,35

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 15.890,35

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19019**

Ficha Nº : **573**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 030 000

Fonte Recurso: 3 1 500100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
40.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 10.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 08/12/2022 13:04

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **19021**

Ficha Nº : **01874** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 047 Fonte Recurso: 1 1 600₆₀₅

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
177.000,00	0,00	0,00	86.232,35	90.767,65

Data Histórico

08/12/2022 PROJETO DE LEI Nº 264/2022 - ADEQUAÇÃO DA FOLHA DE SAÚDE

VALOR DA RESERVA **15.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 75.767,65

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C91D-9075-25DB-3982> e informe o código C91D-9075-25DB-3982





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C91D-9075-25DB-3982

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 08/12/2022 15:15:18 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/12/2022 16:09:52 (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/C91D-9075-25DB-3982>