



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

02/03/2022

Ass. Gabinete

16:37

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **043/2022**



EMENTA:....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.557.033,00 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TRINTA E TRÊS 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

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2022.



Página 1

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 043/2022.

Tangará da Serra, 24 de fevereiro de 2022.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcilito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.557.033,00 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TRINTA E TRÊS 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 presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa a utilização do superávit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2021, visando atender as Unidades de Saúde da Família, a aquisição de insumos para atender as demandas do COVID-19, bem como o pagamento da empresa que presta serviços de atendimento na UTI-COVID-19, também aquisição de materiais para atender os setores de Hanseníase, CTA/SAE, Farmácia Municipal, UNITAN e o Centro de Saúde da Mulher.

O projeto tem por objetivo também a destinação de recursos para investimento na Secretaria de Saúde para melhorar o atendimento dos munícipes, com aquisição de 02(duas) Vans, que foram licitadas e as mesmas serão utilizadas no atendimento de transporte de pacientes da média e alta complexidade, a aquisição de 02(dois) ventiladores para atendimento na UPA e Hospital Municipal, aquisição de veículo para atender a Vigilância Sanitária e aquisição de equipamentos para atender as Unidades de Saúde da Família.

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



CM/TS
Fl. 03
Rub.

Página 2

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

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos do COVID-19, em conta bancária.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 043/2022, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.557.033,00 (SETE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E TRINTA E TRÊS 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 na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

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

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

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.684.040,91
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.125.368,00
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.442.479,48
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 2.488.211,09
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 24.289.940,00
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.848.352,12
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.160.538,00



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

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

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.371.589,72
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.217.150,88
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 910.702,88
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.809.667,19

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.443.468,76

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 22.011.301,99

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 10.307.322,95

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.869.310,76
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.160.485,57
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.482.282,77
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 2.603.348,97
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 25.896.321,84
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.997.574,18
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.162.238,19

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.455.856,79
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.269.315,54
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 987.382,56
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.356.325,35



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

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

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.664.138,41

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 7.557.033,00 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e trinta e três reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 288.327,69
3.3.90.00.00.00. 2.600.3110600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.055.507,19
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 775.432,45
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 46.992,39
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 47.701,77
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.835,49
4.4.90.00.00.00. 2.601.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 225.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.659.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 27.229,84
Total.....	R\$ 2.468.026,82

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00. 2.659.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 13.400,36
3.3.90.00.00.00. 2.659.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 171,24
3.3.90.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 8.584,19
3.3.90.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 300.597,22
3.3.90.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 300.815,69
3.3.90.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 113.165,58
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 10.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.195.200,00
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 34.000,00
Total.....	R\$ 1.975.934,28

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE



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

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

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 140.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.600.3120604 – Aplicações Diretas..... R\$ 9.222,06

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 1.700,19

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 185.269,85

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 39.803,29

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 35.117,57

2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANF. DE SANGUE – UNITAN

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 115.137,88

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 287.402,00

4.4.90.00.00.00. 2.755.0000000 – Aplicações Diretas..... R\$ 433.827,02

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 54.570,26

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 60,02

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 301.715,63

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas..... R\$ 457.773,93

4.4.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 71.032,98

Total..... R\$ 2.132.632,68

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 50.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.925,17

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 3.225,42

3.3.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 116,48

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 49.346,87

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 2.817,79

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 30.502,91

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 2.523,36

3.3.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas..... R\$ 43.653,41

Total..... R\$ 213.111,41

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

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

10 – SAÚDE

304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 209.860,00
3.3.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 49.473,61
4.4.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 25.780,64
4.4.90.00.00.00. 2.621.3110605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 200.000,00
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 61.543,91
Total.....	R\$ 546.658,16

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 – GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 104.911,06
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 115.684,91
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 73,68
Total.....	R\$ 220.669,65

Total da abertura de crédito.....R\$ 7.557.033,00

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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa atender as Unidades de Saúde da Família, a aquisição de insumos para atender as demandas do COVID-19, bem como o pagamento da empresa que presta serviços de atendimento na UTI-COVID-19, também aquisição de materiais para atender os setores de Hanseníase, CTA/SAE, Farmácia Municipal, UNITAN e o Centro de Saúde da Mulher. O projeto tem por objetivo também a destinação de recursos para investimento na Secretaria de Saúde para melhorar o atendimento dos munícipes, com aquisição de 02(duas) Vans, que foram licitadas e as mesmas serão utilizadas no atendimento de transporte de pacientes da média e alta complexidade, a aquisição de 02(dois) ventiladores para atendimento na UPA e Hospital



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

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

Municipal, aquisição de veículo para atender a Vigilância Sanitária e aquisição de equipamentos para atender as Unidades de Saúde da Família.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e quatro dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e dois**, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 043/2022, referente à abertura de crédito adicional especial que visa, visa atender as Unidades de Saúde da Família, a aquisição de insumos para atender as demandas do COVID-19, bem como o pagamento da empresa que presta serviços de atendimento na UTI-COVID-19, também aquisição de materiais para atender os setores de Hanseníase, CTA/SAE, Farmácia Municipal, UNITAN e o Centro de Saúde da Mulher. O projeto tem por objetivo também a destinação de recursos para investimento na Secretaria de Saúde para melhorar o atendimento dos munícipes, com aquisição de 02(duas) Vans, que foram licitadas e as mesmas serão utilizadas no atendimento de transporte de pacientes da média e alta complexidade, a aquisição de 02(dois) ventiladores para atendimento na UPA e Hospital Municipal, aquisição de veículo para atender a Vigilância Sanitária e aquisição de equipamentos para atender as Unidades de Saúde da Família, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 24 de fevereiro de 2022.


GICELLY M. L. ZANATTA SOUZA
Secretária Municipal de Saúde

60.421
24/02



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



MEMORANDO Nº 128/ADM/SMS/2022 DATA: 24/02/2022	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

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

Emanoeli Colvero
Emanoeli Colvero
Mat. 101396
24/02/2022

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superávit financeiro de recursos vinculados à saúde, devidamente separado por fonte de recurso, bem como os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2021;

Solicitamos suplementação de crédito adicional no valor de R\$ 9.505.504,12 (Nove milhões, quinhentos e cinco mil, quinhentos e quatro reais e doze centavos) visando atender das Unidades de Saúde da Família, aquisição de insumos para atender necessidades do covid, bem como pagamento da empresa que presta serviços de atendimento UTI- COVID. Aquisição de materiais para atender necessidades do Setor de Hanseníase, CTA/SAE, Farmácia Municipal, Unitan, Centro de Saúde da Mulher.

Informamos que quanto a aquisição de materiais permanentes serão utilizados, conforme mencionado abaixo:

- O valor de R\$ 504.860,00 para aquisição de 2 (duas) vans que foram licitadas e as mesmas serão utilizadas no atendimento de transporte de pacientes da média e alta complexidade.
 - R\$ 140.000,00 – aquisição de 2 ventiladores para atendimento na UPA e Hospital Municipal;
 - R\$ 209.860,00 – aquisição de veículo para atender necessidades da Vigilância Sanitária
 - R\$ 225.000,00- Aquisição de equipamentos para atender necessidades das Unidades de Saúde da Família, referente emenda do senador Wellington Fagundes.
- Ressaltamos que em virtude da devolução do duodécimo da Câmara Municipal, o mesmo será utilizados para construção do PSF- Jardim Paraíso



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



Segue em anexo o referido relatório devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

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


**GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Saúde

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311 4800



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade abaixo relacionados serão totalmente executados.

- 2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde;
- 2323- Enfrentamento de Emergência Covid 19;
- 2315- Manutenção da Vigilância Ambiental;
- 2307- Manutenção do SAMU
- 2310- Manutenção do CAPS
- 2312- Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia
- 2317- Manutenção da Vigilância Epidemiológica
- 2316- Manutenção da Vigilância Sanitária
- 2314- Manutenção do CTA/SAE
- 2320- Manutenção da Farmácia Municipal
- 2313- Manutenção da Unitan
- 2322- Manutenção de Atend. de Média e Alta Complexidade
- 2305- Manutenção da UPA
- 2306- Manutenção do Centro de Saúde da Mulher

Tangará da Serra-MT, 24 de Fevereiro de 2.022.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

1 DATA: 18/02/2022

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação:

() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto
(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei

Justificativa: Considerando a disponibilidade financeira através do relatório de Superavit expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, justifica - se a abertura de crédito adicional para custear despesas nas unidades de saúde da família, aquisição de insumos, bem como pagamento da empresa que presta serviços de atendimento COVID-UTI. Aquisição de materiais para atender necessidades do Setor de Hanseníase, CTA/SAE, farmácia municipal, Utiplan, Centro de Saúde da Mulher. Quanto a aquisição de materiais permanentes serão utilizados um valor de R\$ 504.860,00 para aquisição de 2 (duas) vans que foram licitadas que serão utilizadas para atendimento de pacientes da média e alta complexidade, aquisição de ventiladores no valor de R\$ 140.000,00 da UPA, bem como um valor de R\$ 209.860,00 para aquisição de um veículo para atender necessidades da Vigilância Sanitária. Ressaltamos que em virtude da devolução do duodécimo da Câmara Municipal no valor de R\$ 1.938.812,38 será destinado para construção do PSF - Jardim Paraíso.

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (ANEXO SUPLEMENTAR)

Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Propost	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000600-030008	0,00	288.327,69	288.327,69
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA		3.3.90.39.00	026003110600-030008	0,00	1.055.507,19	1.055.507,19
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA		3.3.90.39.00	026000000600-030040	0,00	375.432,45	375.432,45
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000600-030040	0,00	400.000,00	400.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000600-030011	0,00	46.992,39	46.992,39
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000600-030011	0,00	47.701,77	47.701,77
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000600-030049	0,00	1.835,49	1.835,49
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	026010000600-031008	0,00	225.000,00	225.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	026590000600-031081	0,00	1.938.812,38	1.938.812,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA		3.3.90.39.00	026590000000-030036	0,00	27.229,84	27.229,84	
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COVID						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026590000800-030075	0,00	13.400,36	13.400,36
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026590000800-030080	0,00	171,24	171,24
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026020000800-030085	0,00	8.584,19	8.584,19
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026020000800-030100	0,00	300.597,22	300.597,22
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026020000800-030105	0,00	300.815,69	300.815,69
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026020000800-030101	0,00	113.165,58	113.165,58
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA		3.3.90.39.00	026210000600-030098	0,00	10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA		3.3.90.39.00	026210000800-030107	0,00	1.195.200,00	1.195.200,00

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURIDICA		3.3.90.39.00	026210000800-030104	0,00	34.000,00	34.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030047	0,00	49.346,87	49.346,87
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030048	0,00	2.817,79	2.817,79
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000604-030020	0,00	185.269,85	185.269,85
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000604-030045	0,00	39.803,29	39.803,29
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FISIOTERAPIA						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000604-030046	0,00	35.117,57	35.117,57
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000605-030016	0,00	30.502,91	30.502,91
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030016	0,00	2.523,36	2.523,36
				026590000605-030036	0,00	43.653,41	43.653,41
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	026590000605-030056	0,00	209.860,00	209.860,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURIDICA		3.3.90.39.00	026590000605-030056	0,00	49.473,61	49.473,61
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	026210000605-031091	0,00	25.780,64	25.780,64
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	02621311605-031074	0,00	200.000,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURIDICA		3.3.90.39.00	026000000605-03074	0,00	61.543,91	61.543,91
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/ SAE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030018	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURIDICA		3.3.90.39.00	026000000605-030018	0,00	30.925,17	30.925,17
	MATERIAL DE CONSUMO			026000000605-030039	0,00	3.3325,42	3.3325,42
	MATERIAL DE CONSUMO			026590000605-030016	0,00	116,48	116,48
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL						
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	026000000602-030013	0,00	104.911,06	104.911,06
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	026210000602-030013	0,00	115.684,91	115.684,91
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	026210000605-030047	0,00	73,68	73,68

23

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN								
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	026210000000-030042	0,00	115.137,88	115.137,88			
2322	MANUTENÇÃO DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	026210000604-031017	0,00	287.402,00	287.402,00			
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	027550000000-031092	0,00	433.827,02	433.827,02			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	026000000604-030017	0,00	54.570,26	54.570,26			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	026000000604-030000	0,00	60,02	60,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA	3.3.90.39.00	026210000604-030071	0,00	301.715,63	301.715,63			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA	3.3.90.39.00	026210000604-030073	0,00	457.773,93	457.773,93			
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	025001002000-030000	0,00	71.032,98	71.032,98			
2305	MANUTENÇÃO DA UPA								
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	025001002000-030000	0,00	140.000,00	140.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	026210000604-030017	0,00	12.884,16	12.884,16			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	026000000604-030057	0,00	9.222,06	9.222,06			
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER								
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA	3.3.90.39.00	026000000604-030057	0,00	1.700,19	1.700,19			
									9.505.504,12

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERAVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 0,02	1460080000	R\$	R\$ 0,02	R\$	R\$ 0,02	R\$	02.600.0000600.030.008
8953-2	R\$ 305.645,07	1460080000	R\$ 21.440,24	R\$	R\$	R\$ 21.440,24	R\$ 284.204,83	02.600.0000600.030.008
8953-2	R\$ 6.824,86	3460080000	R\$ 2.702,00	R\$	R\$	R\$ 2.702,00	R\$ 4.122,86	02.600.0000600.030.008
	R\$ 6.824,86		R\$ 2.702,00	R\$	R\$	R\$ 2.702,00	R\$ 286.327,69	02.600.0000600.030.008
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 21.701,94	1460100000	R\$ 212.558,25	R\$ 28.148,43	R\$ 21.701,94	R\$ 262.408,62	R\$ 966.839,44	02.600.0000600.030.010
8953-2	R\$ 1.179.197,69	1460100000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
27780-0	R\$ 28.148,43	1460100000	R\$ 212.558,25	R\$ 28.148,43	R\$ 21.701,94	R\$ 262.408,62	R\$ 966.839,44	02.600.0000600.030.010
8953-2	R\$ 3.284.350,63	3460100000	R\$ 223.932,71	R\$	R\$	R\$ 223.932,71	R\$ 3.060.417,92	02.600.0000600.030.010
	R\$ 3.284.350,63		R\$ 223.932,71	R\$	R\$	R\$ 223.932,71	R\$ 4.027.057,36	02.600.0000600.030.010

TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE ADOLESC/JOVEM

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.825,65	146008300082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,65	02.600.0000600.030.082

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 33.146,40	146008093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.146,40	02.600.0000600.030.093
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	02.600.0000600.030.093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 13.087,16	146008092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.087,16	02.600.0000600.030.092
8953-2	R\$ 9.275,09	346010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	02.600.0000600.030.092

JS

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavilária
8953-2	R\$ 1.050.000,00	146070000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00	02.600.0000000.030.008
8953-2	R\$ 10.192,57	346070000	R\$ 4.695,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.695,38	R\$ 5.507,19	02.600.3110600.030.008
	R\$ 1.060.192,57		R\$ 4.695,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.695,38	R\$ 1.055.507,19	02.600.3110600.030.008

Superávlt Financeiro/Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavilária
8953-2	R\$ 413.278,00	0146010040	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00	R\$ 413.100,00	02.600.0000600.030.040
8953-2	R\$ 383.667,29	0346010040	R\$ 21.334,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.334,84	R\$ 362.332,45	02.600.0000600.030.040
	R\$ 383.667,29		R\$ 21.334,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.334,84	R\$ 775.432,45	02.600.0000600.030.040

PSF Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavilária
46732-4	R\$ 1.284.206,35	1420100000	R\$ 561.076,21	R\$ 19.498,83	R\$ 18.213,17	R\$ 598.788,21	R\$ 722.790,35	02.621.0000600.030.010
27780-0	R\$ 37.372,21	1420100000	R\$ 1.321.578,56	R\$ 661.076,21	R\$ 19.498,83	R\$ 1.999,57	R\$ 722.790,35	02.621.0000600.030.010
46732-4	R\$ 317.200,08	3420100000	R\$ 313.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.339,37	R\$ 3.860,71	02.621.0000600.030.010
	R\$ 317.200,08		R\$ 313.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.339,37	R\$ 726.651,06	02.621.0000600.030.010

PSF Estado Vinculado Extra Orçamentário

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavilária
	R\$ 2.068,00	1420100000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ -	

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavilária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	
8953-2	R\$ 39.823,43	1460110000	R\$ 9.650,20	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ 29.436,31	R\$ 30.173,23	
27780-0	R\$ 8.683,81	1460110000	R\$ 9.650,20	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ 29.436,31	R\$ 30.173,23	
8953-2	R\$ 4.437,87	3460110000	R\$ 4.372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.372,00	R\$ 65,87	

35

Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal

R\$ 46.992,39 02 600 0000600 030 011

Saúde Bucal Estado		Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RENOVAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 329.403,57	R\$ 1.592,50	R\$ 20,90		R\$ -	R\$ 341.800,17	02 621 0000600 030 011
46732-4	R\$ 14.000,00	R\$ 1.582,90	R\$ 20,90		R\$ 1.603,40	R\$ -	
46731-6	R\$ 343.403,57	R\$ 6.864,00	R\$ 6.864,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.901,60	02 621 0000600 030 011
	R\$ 9.766,60	R\$ 6.864,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.864,00	R\$ 344.701,77	02 621 0000600 030 011
	R\$ 9.766,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Recursos Saúde Bucal - Prólise							
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado							
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

Saúde Bucal Estado		Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RENOVAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 119.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119.097,00	02 600 0000600 030 060
8953-2	R\$ 108.150,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.150,38	02 600 0000600 030 060
	R\$ 227.247,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.247,38	02 600 0000600 030 060
Superávit Financeiro Prólise Saúde Bucal							
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.247,38	02 600 0000600 030 060

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Saúde Bucal Estado		Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RENOVAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 759.675,81	R\$ 174,30	R\$ 22.968,19	R\$ 38.838,77	R\$ 61.981,26	R\$ 759.501,51	02 600 0000600 030 012
27780-0	R\$ 38.838,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 22.968,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 821.482,77	R\$ 174,30	R\$ 22.968,19	R\$ 38.838,77	R\$ 61.981,26	R\$ 759.501,51	02 600 0000600 030 012
8953-2	R\$ 43.208,08	R\$ 14.840,28	R\$ 7.146,71	R\$ 8.301,27	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 8.301,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 7.146,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 58.656,06	R\$ 14.840,28	R\$ 7.146,71	R\$ 8.301,27	R\$ 30.288,26	R\$ 28.367,80	02 600 0000600 030 012
Superávit Financeiro AGE							
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 787.869,31	02 600 0000600 030 012

RECURSOS DO PASCAR

Saúde Bucal Estado		Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal					
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RENOVAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 65.448,90	R\$ 447,75	R\$ 7.069,21	R\$ 7.102,14	R\$ -	R\$ -	
46132-4	R\$ 3.152,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 7.102,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 7.069,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 82.772,25	R\$ 447,75	R\$ 7.069,21	R\$ 7.102,14	R\$ 14.619,10	R\$ 68.153,15	02 621 0000600 030 012
46735-9	R\$ 36.834,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.382,42	R\$ -	

25

27780-0	R\$	3.120,95	3420120000	R\$	14.261,47	R\$	3.120,95	R\$	17.382,42	R\$	22.572,97	02.621.0000600.030.012
	R\$	39.956,38		R\$		R\$	Superávit Financeiro PASGAR	R\$	90.726,12	R\$	02.621.0000600.030.012	

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46738-3	R\$	0,42	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
46738-3	R\$	16,96	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	1.063,40	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
8953-2	R\$	30.012,69	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

RECURSOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
9953-2	R\$	116,48	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

RECURSOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	3.225,42	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

RECURSOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$	776.157,66	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

RECURSOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
27780-0	R\$	4.089,41	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$				

83

8953-2	R\$	71.615,59	146015074	R\$	21.533,11	R\$	-	R\$	21.533,11	R\$	50.082,48	02.600.0000605.030.074	
8953-2	R\$	25.302,30	346015074	R\$	13.840,87	R\$	-	R\$	13.840,87	R\$	11.461,43	02.600.0000605.030.074	
RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO											Vigilancia Sanitaria	R\$ 61.543,91	02.600.0000605.030.074

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	3.842,34	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	3.842,34	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
2780-0	R\$	14.588,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	14.588,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
8953-2	R\$	107.085,12	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	107.085,12	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
Brasil Hansenlase Estado										
Superávlt Financeiro Recursos Piso Fixo										
R\$ 71.673,74 deficitária										

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária		
9185-5	R\$	138.683,77	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	138.683,77	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
9185-5	R\$	183.068,61	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	183.068,61	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
RECURSOS DA HANSENLAASE										
Total Superávlt Hansenlase										
R\$ 312.366,69 02.621.0000605.030.016										

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	116.467,19	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	116.467,19	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
8953-2	R\$	63.612,92	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	63.612,92	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS AIDS										
Superávlt Financeiro DST AIDS										
R\$ 80.925,17 02.600.0000605.030.018										

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	1.352,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	1.352,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
8953-2	R\$	46.033,82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
	R\$	46.033,82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$		
RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE										
Superávlt Financeiro VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE										
R\$ 43.681,82 02.659.0000605.030.036										

25

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 261,78	126015056	R\$ 13.989,87	R\$ 1.671,23	R\$ 2.204,32			
27780-0	R\$ 1.671,23	126015056						
9037-9	R\$ 8.552,56	126015056						
27780-0	R\$ 2.204,32	126015056						
20101070000	R\$ 824,19	126015056						
9037-9	R\$ 13.514,08		R\$ 13.989,87	R\$ 1.671,23	R\$ 2.204,32	R\$ 17.865,42	R\$ 4.351,94	Déficit
	R\$ 462.850,23	326015056	R\$ 199.165,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.165,28	R\$ 263.684,95	02.659.0000605.030.056
			R\$ 199.165,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.165,28	R\$ 49.303,63	02.659.000605.030.056

Incentivo Pont. Vigilância em Saúde

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8963-2	R\$ 2.609,08	146015048					R\$ 2.609,08	02.600.0000605.030.048
8963-2	R\$ 208,71	346015048					R\$ 208,71	02.600.0000605.030.048
							R\$ 2.817,79	02.600.0000605.030.048

RECURSOS PLANEJA SUS

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8963-2	R\$ 16.000,00	1460220000					R\$ 16.000,00	02.600.0000601.030.022
8963-2	R\$ 146.136,01	3460220000					R\$ 146.136,01	02.600.0000601.030.022
							R\$ 162.136,01	02.600.0000601.030.022

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.910,42	1460170000	R\$ 620.767,80	R\$ 8.211,13	R\$ 29.910,42			
8963-2	R\$ 608.783,95	1460170000						
27780-0	R\$ 8.211,13	1460170000						
8963-2	R\$ 646.905,50		R\$ 620.767,80	R\$ 8.211,13	R\$ 29.910,42	R\$ 658.899,35	R\$ 11.983,85	deficitária
			R\$ 29.331,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70	02.600.0000604.030.017
8963-2	R\$ 111.158,89	3460170000	R\$ 73.936,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.936,28	R\$ 37.222,41	02.600.0000604.030.017
			R\$ 73.936,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.936,28	R\$ 54.570,28	02.600.0000604.030.017

TRANSF. SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORARIO MAC

23



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 129.058,15	146017017044	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 128.998,13	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 128.998,13	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.000
COFINANCIAMENTO PARA UTI Superávit Financeiro ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 301.715,63	342017071	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.071
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 39.161,08	342017072	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 26.276,92	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.072
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 1.009,09	142017000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 24.080,00	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.073
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 5.345,66	342017000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 5.345,66	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.074

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 10.853,55	146020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 276.697,34	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 10.853,55	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 933.538,28	146020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 276.697,34	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 325.674,58	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 38.123,69	146020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 276.697,34	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 10.853,55	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 982.515,62	144020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 32,22	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 32,22	144020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 32,22	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 106.450,25	346020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 104.806,62	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 106.450,25	346020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 104.806,62	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.600.0000604.030.020

RECURSOS DO SAMU Superávit Financeiro Recursos Samu Federal										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 400.764,89	142020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 194.492,94	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 4.248,77	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 14.590,22	142020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.020
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 34.382,72	342020000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 32.130,81	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 2.248,77	Superávit Financeiro	02.621.0000604.030.020

RECURSOS DO CAPS

25

CM/TS
 Rub.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 241.307,79	148017043	R\$ 25.181,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.181,38	R\$ 216.126,41	02 600 0000604 030 043
	R\$ 241.307,79		R\$ 25.181,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.181,38	R\$ 216.126,41	02 600 0000604 030 043
8953-2	R\$ 26.010,93	114017043	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.010,93	02 600 0000604 030 043
	R\$ 26.010,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.010,93	02 600 0000604 030 043
8953-2	R\$ 120.050,82	346017043	R\$ 63.068,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.068,81	R\$ 56.982,01	02 600 0000604 030 043
	R\$ 120.050,82		R\$ 63.068,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.068,81	R\$ 56.982,01	02 600 0000604 030 043
RECURSOS DO CAPS ESTADO								
Superávit Financeiro CAPS Federal								
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 289.119,35	02 600 0000604 030 043

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 34.037,09	142017046	R\$ 653,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 653,10	R\$ 33.383,99	02 621 0000604 030 046
	R\$ 34.037,09		R\$ 653,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 653,10	R\$ 33.383,99	02 621 0000604 030 046
46733-2	R\$ 4.844,27	342017046	R\$ 3.110,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.110,89	R\$ 1.733,58	02 621 0000604 030 046
	R\$ 4.844,27		R\$ 3.110,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.110,89	R\$ 1.733,58	02 621 0000604 030 046
RECURSOS DA DIABETE MILITUS								
Superávit Financeiro Micro Reabilitação								
	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.117,57	02 621 0000604 030 046

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 16,44	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,44	02 621 0000605 030 047
	R\$ 16,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,44	02 621 0000605 030 047
46739-1	R\$ 57,24	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,24	02 621 0000605 030 047
	R\$ 57,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,24	02 621 0000605 030 047
RECURSOS DO PAICI								
Superávit Financeiro Diabete Militus								
	R\$ 67,24		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,98	02 621 0000605 030 047

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

05

RECURSOS FAEC SAL-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

		Superávlt Financeiro PAICI R\$ 152.280,43		02 621 0000604 030 055				
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.700,19	348057000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.700,19	02 600 0000604 030 057
				Mamografia		R\$	R\$ 1.700,19	02 600 0000604 030 057

Incremento MAC

CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 46.543,13	0346071000	R\$ 37.321,07	R\$	R\$	R\$ 37.321,07	R\$ 9.222,06	02 600 3120604 030 000
		1728.03.1.1.21.00.00 Transf SUS Estado		Incremento MAC Emenda Individual		R\$	R\$	

		1728.03.1.1.22.00.00 Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias						
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 285.000,00	0142070000 017 044	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 285.000,00	02 621 0000604 030 000

		1728.03.1.1.22.00.00 Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias						
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 457.773,93	0142017300073	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 457.773,93	02 621 0000604 030 073

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

		RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA						
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 167.624,24	146013000	R\$ 66.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.388,56	R\$ 101.235,68	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 167.624,24		R\$ 66.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.388,56	R\$ 101.235,68	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 73,12	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 73,12		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 73,12	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 49.810,11	346013000	R\$ 46.215,85	R\$	R\$	R\$ 46.215,85	R\$ 3.602,25	02 600 0000602 030 013
		Superávlt Financeiro Assistência Farmacéutica Federal		R\$	R\$	R\$ 104.911,06	R\$	02 600 0000602 030 013

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 171.210,45	142013000	R\$ 59.027,00	R\$	R\$	R\$ 59.027,00	R\$ 112.183,45	
46737-5	R\$ 48.495,32	342013000	R\$ 44.993,86	R\$	R\$	R\$ 44.993,86	R\$ 3.501,46	
		Superávlt Financeiro Assistência Farmacéutica Estado		R\$	R\$	R\$ 115.884,91	R\$	02 621 0000602 030 013

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

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

AS

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

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Supervít Financieiro Educação Permanente												
R\$ 201.518,52 02 621 0000000 030 054												
CONTA BANCARIA												
SALDO BANCARIO EM 31/12/2021												
25467-3	R\$	261.769,77	112000041	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervít Financieiro	Fonte Superavitária			
20101070000	R\$	4.950,00	112000041	R\$ 208,18	R\$ 119,40	R\$ -	R\$ 327,58	R\$ 268.392,19	02 659 0000604 030 041			
25467-3	R\$	266.719,77		R\$ 208,18	R\$ 119,40	R\$ -	R\$ 327,58	R\$ 61,04	02 659 0000604 030 041			
	R\$	2.118,60	312000041	R\$ 2.057,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.057,56	R\$ 286.453,23	02 659 0000604 030 041			
Supervít Financieiro BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES												
R\$ 286.453,23 02 659 0000604 030 041												

RECURSOS DA UNITAM ESTADO - Micro Hemoterapia

CONTA BANCARIA												
SALDO BANCARIO EM 31/12/2021												
25467-3	R\$	115.220,12	142000000	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervít Financieiro	Fonte Superavitária			
25467-3	R\$	115.220,12		R\$ 180,55	R\$ 180,55	R\$ -	R\$ 180,55	R\$ 115.039,57	02 621 0000000 030 042			
25467-3	R\$	4.972,16	342000000	R\$ 4.873,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.873,88	R\$ 98,31	02 621 0000000 030 042			
Supervít UNITAM ESTADO - Micro Hemoterapia												
R\$ 115.137,88 02 621 0000000 030 042												

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAUDE

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

CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA BANCARIA												
SALDO BANCARIO EM 31/12/2021												
8959-1	R\$	364.789,28	147054000	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervít Financieiro	Fonte Superavitária			
8959-1	R\$	364.789,28		R\$ 91.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8959-1	R\$	953,28	147054000	R\$ 91.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8959-1	R\$	365.742,56		R\$ 91.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.854,75	02 601 0000604 031 000			
8959-1	R\$	2.745,00	322054000	R\$ 322054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	02 601 0000604 031 000			
8959-1	R\$	2.981.487,77	347054000	R\$ 283.922,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 283.922,89	02 601 0000604 031 000			
TOTAL INVEST.												
R\$ 1.549.094,54 02 601 0000604 031 000												

2418.03.1.01.00.00 Transf SUS Federal Investimento Atensão Básica

CONTA BANCARIA												
SALDO BANCARIO EM 31/12/2021												
8959-1	R\$	225.000,00	147008300008	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervít Financieiro	Fonte Superavitária			
8959-1	R\$	225.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	02 601 0000600 031 008			
8959-1	R\$	225.000,00	147008300008	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	02 601 0000600 031 008			
Supervít Financieiro Transf SUS Federal Investimento Atensão Básica												
R\$ 225.000,00 02 601 0000600 031 008												

(Handwritten mark)



2418.03.2.1.01.00.00.00 Transf Rec SUS Investimento Média/ALTA Complex/AMB/Hosp

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

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

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

CONVÊNIO DO ESTADO

Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação

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

Convênio Estado Construção Laboratório Municipal

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

Convênio Estado Aquisição de Equipamentos

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 9.392,95	147055000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ -	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	Superávlt Financeiro	R\$ 9.392,95	02 632 0000604 031 054
57864-1	R\$ 9.392,95			R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 9.392,95	02 632 0000604 031 054	
57864-1	R\$ 248.495,89		347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 248.495,89	02 632 0000604 031 054	
Superávlt Convênio Estado Aquisição de Equipamentos														
R\$ 257.888,84 02 632 0000604 031 054														

Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma, Renite

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

Convênio Estado Vigilância Sanitária

Handwritten mark/signature.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	518,44	347055000	Comp. Por empenhos 821201	R\$	-	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	-	Comprometidos por retenção 821302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	518,44	02 621 0000605 031 091
----------------	---------------------------------	-----	--------	-----------	------------------------------	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	------------------------	-----	---	----------------------	-----	--------	------------------------

Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	809,45	142015091	Comp. Por empenhos 821201	R\$	-	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	-	Comprometidos por retenção 821302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	809,45	02 621 0000605 031 091
8810-2	R\$	24.971,19	342015091	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.971,19	02 621 0000605 031 091		
8810-2	R\$	25.780,64	Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	25.780,64	02 621 0000605 031 091		

2428.10.1.1.02.00.00 Transf SUS Estado Investimento Vigilância Sanitária (Emenda Individual)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	200.000,00	142015074	Comp. Por empenhos 821201	R\$	0,00	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	0,00	Comprometidos por retenção 821302	R\$	0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	0,00	Superávit Financeiro	R\$	200.000,00	02 621 311605 031 074
46733-2	R\$	200.000,00	Superávit Financeiro Transf SUS Estado Investimento Vigilância Sanitária (Emenda Individual)	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	200.000,00	02 621 311605 031 074		

transferência SUS Estado – convênios saúde (fundo a fundo) Estado Aquisição de 2 Ambulância

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	287.402,00	342055000	Comp. Por empenhos 821201	R\$	0,00	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	0,00	Comprometidos por retenção 821302	R\$	0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	0,00	Superávit Financeiro	R\$	287.402,00	02 621 0000604 031 017
46733-2	R\$	287.402,00	Superávit SUS Estado Convênio Saúde Aquisição 2 Ambulância	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	287.402,00	02 621 0000604 031 017		

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	4.408,60	192031000	Comp. Por empenhos 821201	R\$	-	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	-	Comprometidos por retenção 821302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	4.408,60	02 755 0000000 031 092
34408-7	R\$	4.408,60	Superávit SUS Estado Convênio Saúde Aquisição 2 Ambulância	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.408,60	02 755 0000000 031 092		
34403-7	R\$	429.418,42	Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	429.418,42	02 755 0000000 031 092		
																	433.827,02	02 755 0000000 031 092		

Câmara Devolução Duodécimo para Construção PSF JD Paraíso

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	1.938.812,38	012608000 300 081	Comp. Por empenhos 821201	R\$	0,00	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	0,00	Comprometidos por retenção 821302	R\$	0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	0,00	Superávit Financeiro	R\$	1.938.812,38	02 659 0000600 031 081
110016-5	R\$	1.938.812,38	Superávit Financeiro	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	1.938.812,38	02 659 0000600 031 081		

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	1.999,91	126000036	Comp. Por empenhos 821201	R\$	-	Comprometidos por liquidação 821301	R\$	-	Comprometidos por retenção 821302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	1.999,91	
61427-0	R\$	1.999,91	Superávit Financeiro	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.999,91			

Handwritten signature or mark.

CM/TS
29
RUB.

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

FUNTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por reatenação 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
10007-2	R\$ 687.744,67	10200000	R\$ 1.446.346,14	R\$ 390.151,09	R\$ 418.986,74	R\$ 2.255.483,97	R\$ 11.376.272,55	02 500 1002000 030 000			
110016-5	R\$ 12.582.281,98	10200000									
54636-4	R\$ 18.120,16	10200000									
202006-3	R\$ 82.828,07	10200000									
106-0	R\$ 1.269,96	10200000									
14-4	R\$ 2.506,60	10200000									
15-2	R\$ 4.213,43	10200000									
27782-7	R\$ 10.970,60	10200000									
27780-0	R\$ 513.001,98	10200000									
27780-0	R\$ 311.381,77	10200000									
20101070000	R\$ 19.437,30	10200000									
	R\$ 14.233.756,52		R\$ 1.445.346,14	R\$ 390.151,09	R\$ 418.986,74	R\$ 2.255.483,97	R\$ 11.376.272,55	02 500 1002000 030 000			
CONTA BANCÁRIA											
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por reatenação 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 529.915,11	R\$ 4.063,79	R\$ 2.609,78	R\$ 536.588,68	R\$ 1.526.570,39	02 500 1002000 030 000			
15-2	R\$ 40.436,95	30200000									
110016-5	R\$ 1.880.091,29	30200000									
27780-0	R\$ 2.609,78	30200000									
27780-0	R\$ 4.063,79	30200000									
202006-3	R\$ 92.758,34	30200000									
	R\$ 2.063.159,07		R\$ 529.915,11	R\$ 4.063,79	R\$ 2.609,78	R\$ 536.588,68	R\$ 1.526.570,39	02 500 1002000 030 000			

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19
1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020

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

8883,06

CM/TS
Fl. 30
Rub.

8953-2	R\$ 130.915,95	346077063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.915,95	02 602 0000800 030 063
	R\$ 142.969,11		R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.799,01	02 602 0000800 030 063
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020												
											R\$ 139.799,01	02 602 0000800 030 063

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 48.226,92	0146074000	R\$ 1.162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,00	R\$ 47.064,92	02 602 0000800 030 774				
8953-2	R\$ 1.319,69	0346074000	R\$ 1.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,00	R\$ 15,69	02 602 0000800 030 774				
	R\$ 49.546,61		R\$ 2.466,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,00	R\$ 47.080,61	02 602 0000800 030 774				
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020												
							R\$ 47.080,61	02 602 0000800 030 774				

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent COVID-19 Doação COPACIS												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
9989-9	R\$ 383,03	0126074075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,03	02 659 0000800 030 075				
9989-9	R\$ 13.017,33	0326074075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.017,33	02 659 0000800 030 075				
							R\$ 13.400,36	02 659 0000800 030 075				
Superávit Financeiro COVID-19 Doações COPACIS												
							R\$ 13.400,36	02 659 0000800 030 075				

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio a Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 9211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 153.780,00	0346074087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.780,00	02 602 0000600 030 087				

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde (Port. 2405/2020)												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	02 602 0000800 030 088				

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 156.000,00	0346074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	02 602 0000800 030 089				

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 42.816,00	0346074084	R\$ 42.813,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.813,20	R\$ 2,80	02 602 0000800 030 084				

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

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

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

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

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

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

1718.03.41.02.00 - Transf. Entrenamento COVID-19 Medie. Saúde Mental Port. 2516/2020

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

1718.03.21.08.00 Custeio Entrenamento COVID-19 UTM Portaria 2550/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 64.147,14	0346074086	R\$ 45.127,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.127,63	R\$ 19.019,51	02 602 0000800 030 086

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

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

1718.03.91.0.1.00 - Custeio Entrenamento COVID-19 Portaria 1.666/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 14.184,60	0146074085	R\$ 14.102,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.102,98	R\$ 81,62	02 602 0000800 030 085
8953-2	R\$ 98.866,12	0346074085	R\$ 90.163,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.163,55	R\$ 8.502,57	02 602 0000800 030 085

R\$ 112.950,72	R\$ 104.266,53	R\$ 0,00	R\$ 104.266,53	R\$ 8.584,19	02 602 0000800 030 085
Supervit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020					

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

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

1718.03.2.1.18.00.00 - Transf Fed SUS MAC Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port. 2899/21)										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 319.500,00	146074110	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Supervit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.500,00	02 602 0000800 030 110	

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

1718.03.2.1.16.00.00 Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. 2268/2021										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 1.029.143,23	146074108	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 121.768,83	Supervit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2				R\$ 121.768,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.768,83	R\$ 907.374,40	02 602 0000800 030 108	

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

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

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

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

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

1728.03.1.1.19.00.00 Transf Estado Saude Covid Leitios BC (port. 138/2021/9BSES)																
46733-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$ 34.000,00	142074104	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 34.000,00	Fonte Superavitária	02 621 0000800 030 104

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda





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 24/02/2022

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000 FUNDOS MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000.0000 SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000.0000.0000 Atenção Básica	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000.0000.0000.0000 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000.0000.0000.0000.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
0203.0000.0000.0000.0000.0000.0000 SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88
FICHA 1821 3.3.90.30.00-3.1.60.000600-030008 MATERIAL DE CONSI	48.504,69	48.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,69
FICHA 2440 3.3.90.39.81-3.1.60.000600-030008 OUTROS SERVIÇOS	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
FICHA002061 4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M.	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA002062 3.3.90.93.01-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	408.350,00	408.350,00	44.050,00	44.050,00	91.650,00
FICHA002063 3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA002064 3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TÉCNI	200.000,00	200.000,00	92.540,00	92.540,00	0,00	0,00	107.460,00
FICHA002065 3.3.90.39.47-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS	55.430,55	55.430,59	16.425,01	16.425,01	0,00	0,00	39.005,58
FICHA002066 3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA002067 3.3.90.30.22-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	49.811,70	49.811,70	0,00	0,00	188,30
FICHA002068 3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA002069 3.1.90.94.01-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE	248.000,00	248.000,00	24.842,56	24.842,56	24.842,56	24.842,56	223.157,44
FICHA002070 3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	1.056.631,82	1.056.631,82	23.210,56	23.210,56	23.210,56	23.210,56	1.033.421,26
FICHA002071 3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	5.167,21	5.167,21	5.167,21	5.167,21	245.259,16
FICHA002072 3.1.90.11.33-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAJ	5.452.858,54	5.452.858,54	310.901,29	310.901,29	310.901,29	310.901,29	5.141.957,25
FICHA002073 3.1.91.13.00-3.1.60.000600-030011 OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	58.365,83	58.365,83	58.365,83	58.365,83	1.271.634,17
FICHA002074 3.1.90.11.47-3.1.60.000600-030011 VENCIMENTOS E VAJ	78.000,00	78.000,00	22.460,06	22.460,06	22.460,06	22.460,06	55.539,94
FICHA002075 3.1.91.13.03-3.1.60.000600-030011 OBRIGAÇÕES PATRC	22.000,00	22.000,00	4.682,27	4.682,27	4.682,27	4.682,27	17.317,73
FICHA002076 3.3.90.30.00-3.1.60.000600-030011 MATERIAL DE CONSI	223.796,00	223.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.796,00
FICHA002077 3.1.90.11.10-3.1.60.000600-030012 VENCIMENTOS E VAJ	1.148.200,00	1.148.200,00	138.093,56	138.093,56	138.093,56	138.093,56	1.010.106,44
FICHA002078 3.1.91.13.03-3.1.60.000600-030012 OBRIGAÇÕES PATRC	262.900,00	262.900,00	23.983,97	23.983,97	23.983,97	23.983,97	238.916,03
FICHA002079 3.3.90.30.00-3.1.60.000600-030012 MATERIAL DE CONSI	341.950,00	341.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.950,00
FICHA002080 3.3.90.39.00-3.1.60.000600-030060 OUTROS SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022**

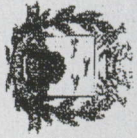
Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
001	Saúde		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
001	Atenção Básica		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
003	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE		19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002071	3.1.91.13.03-3.1.62.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	198.000,00	198.000,00	15.506,44	15.506,44	15.506,44	15.506,44	15.506,44	15.506,44	0,00	182.493,56
FICHA1002072	3.1.90.11.00-3.1.62.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI	1.069.200,00	1.069.200,00	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	0,00	978.888,72
	PESSOA CIVIL											
FICHA1002073	3.3.90.30.00-3.1.62.000600-030011	MATERIAL DE CONSI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA1002074	3.3.90.39.81-3.1.62.000600-030011	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	59.700,00
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002075	3.1.91.13.00-3.1.62.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRC	31.205,00	31.205,00	2.483,48	2.483,48	2.483,48	2.483,48	2.128,99	2.128,99	354,49	28.721,52
FICHA1002076	3.1.90.11.42-3.1.62.000600-030012	VENCIMENTOS E VAI	110.635,00	110.635,00	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	0,00	95.654,08
	PESSOA CIVIL											
FICHA1002077	3.1.90.13.00-3.1.60.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	112.385,00	112.385,00	10.336,18	10.336,18	10.336,18	10.336,18	9.195,08	9.195,08	1.141,10	102.048,82
FICHA1002078	3.1.90.04.02-3.1.60.000600-030010	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	398.455,00	398.455,00	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	0,00	364.788,40
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002079	3.3.90.30.25-3.1.60.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	151.495,31	151.495,31	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	136.045,31
FICHA1002080	3.3.90.39.00-3.1.60.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS	140.560,00	140.560,00	55.555,60	55.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.555,60	85.004,40
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002081	3.1.90.11.00-3.1.60.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI	2.125.059,16	2.125.059,16	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	0,00	2.037.962,81
	PESSOA CIVIL											
FICHA1002082	3.1.91.13.00-3.1.60.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	419.793,28	419.793,28	14.769,80	14.769,80	14.769,80	14.769,80	13.587,06	13.587,06	1.182,74	405.023,48
FICHA1002083	3.3.90.30.00-3.1.60.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.000.000,00	131.204,60	131.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204,60	868.795,40
FICHA1002084	3.3.91.39.44-3.1.60.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002085	3.3.90.39.17-3.1.60.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS	1.900.000,00	1.900.000,00	263.470,00	263.470,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	263.470,00	1.636.530,00
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA1002127	3.3.90.39.00-3.1.63.000000-031000	OUTROS SERVIÇOS	44.569,41	44.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,41
	PESSOA JURÍDICA											
TOTAL			19.543.275,17	19.543.275,17	1.984.265,27	1.984.265,27	930.908,36	930.908,36	917.917,88	917.917,88	1.066.347,39	17.559.009,90



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 24/02/2022

Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46
Unidade 02062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46
Subfunção 126 Administração Geral	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46
Programa 0004 GESTÃO SUS	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46
Proj Atividade 2995 ENTRENAMENTO DE EMERGENCIA CONV. ID.19	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46
FICHA1001840 3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.382.000,00	1.382.000,00	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	0,00	1.010.971,42
FICHA1001841 3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	66,66A1S	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
FICHA1001842 3.1.90.11.42-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	80.400,00S-	80.400,00	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	0,00	45.599,81
FICHA1001843 3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	332.810,17	332.810,17	78.133,63	78.133,63	78.133,63	78.133,63	77.218,47	77.218,47	915,16	254.675,54
FICHA1001844 3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	191.376,84	191.376,84	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	0,00	186.599,62
FICHA1001845 3.1.91.13.03-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	9.500,00	9.500,00	5.217,97	5.217,97	5.217,97	5.217,97	4.020,88	4.020,88	1.197,09	4.282,03
FICHA1001846 3.3.90.14.01-3.1.50.100200-030000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	3.900,00	3.900,00	150,00	8.950,00
FICHA1001847 3.3.90.39.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.000.000,00S-	5.872.235,00	1.601.522,17	1.601.522,17	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	1.241.522,17	4.270.712,83
FICHA1001848 3.3.90.30.09-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	450.000,00	450.000,00	263.384,45	263.384,45	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	260.864,45	186.615,55
TOTAL	8.451.153,67	8.331.388,67	2.362.914,21	2.362.914,21	860.527,59	860.527,59	858.265,34	858.265,34	1.504.648,87	5.988.474,46



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
10	Saúde	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
305	Vigilância epidemiológica	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
0015	Procedimentos	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
2316	MANTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08	
569	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	100,00A/S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
570	3.1.90.11.10-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAJ	PESSOAL CIVIL	855.400,00S	855.400,00	65.898,45	65.898,45	65.898,45	65.898,45	65.898,45	0,00	789.501,55	
572	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC		15.000,00	15.000,00	785,74	785,74	785,74	785,74	785,74	0,00	14.214,26	
573	3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE	TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
574	3.1.91.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC		196.800,00	196.800,00	10.711,53	10.711,53	10.711,53	10.711,53	10.711,53	0,00	186.088,47	
577	3.3.90.30.16-3.1.60.000605-030015 MATERIAL DE CONSI		80.000,00	110.000,00	73.752,64	73.752,64	2.775,21	2.775,21	0,00	73.752,64	36.247,36	
579	3.3.90.39.00-3.1.60.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURIDICA	97.065,88S	67.065,88	10.174,72	10.174,72	1.438,92	1.438,92	388,92	9.785,80	56.891,16	
1411	3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00	
1869	3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	
1870	3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
1871	3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TECN	INFORMAÇÃO E COMUNIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1872	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M,	PERMANENTE	1.309,68	1.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,68	
1873	3.1.90.11.01-1.1.80.000605-030047 VENCIMENTOS E VAJ	PESSOAL CIVIL	709.600,00S	709.600,00	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	0,00	683.662,44	
1874	3.1.91.13.00-1.1.80.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRC		177.000,00	177.000,00	4.372,16	4.372,16	4.372,16	4.372,16	4.372,16	0,00	172.627,84	
1002111	4.4.90.52.00-3.1.60.000605-030015 EQUIPAMENTOS E M,	PERMANENTE	8.690,32	8.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,32	
TOTAL			2.217.150,88	2.217.150,88	192.132,80	192.132,80	112.419,57	112.419,57	108.594,36	108.594,36	83.538,44	2.025.018,08



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 24/02/2022**

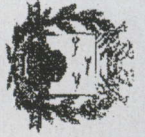
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	6.684.040,91	6.684.040,91	556.996,80	556.996,80	333.078,48	333.078,48	223.918,32
			333.078,48	333.078,48	333.078,48	333.078,48	6.127.044,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

Unidade	Codigo	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL								
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
02092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
10	Saúde		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
302	Assistência Hospitalar Ambulatorial		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50
480	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO		210.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
482	3.1.90.11.00-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		694.000,00S-	694.000,00	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	0,00	673.524,28
483	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC		46.255,00	46.255,00	228,83	228,83	228,83	228,83	228,83	228,83	0,00	46.026,17
484	3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACOES E RE TABALHISTAS		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
485	3.1.91.13.03-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC		118.000,00	118.000,00	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	0,00	113.739,04
486	3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIARIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2193	3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		210.250,00	210.250,00	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	0,00	209.200,38
FICHA1000496	3.3.90.30.28-1.1.60.000604-030043 MATERIAL DE CONSI		150.000,00	150.000,00	25.285,65	25.285,65	112,80	112,80	0,00	0,00	0,00	25.285,65
FICHA1000497	3.3.90.36.00-1.1.60.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA		39.000,00S-	39.000,00	20.588,40	20.588,40	3.431,40	3.431,40	0,00	0,00	0,00	20.588,40
FICHA1000498	3.3.90.39.00-3.1.60.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA		81.764,48S-	81.764,48	28.608,80	28.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.155,68
FICHA1000499	3.3.90.40.08-1.1.60.000604-030043 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	10.000,00	5.057,00	5.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	4.943,00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-1.1.62.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		4.000,00S-	4.000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.780,00
FICHA1001500	3.3.90.39.00-1.1.62.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		20.000,00S-	20.000,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	16.720,00
FICHA1001951	3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIAI		14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FICHA1001952	3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001955	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M		10.000,00	10.000,00	9.731,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	269,00
	LOCOMOÇÃO PERMANENTE											
	TOTAL		1.442.479,48	1.442.479,48	118.785,98	118.785,98	29.559,33	29.559,33	26.015,13	26.015,13	92.770,85	1.323.693,50



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

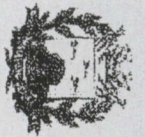
Codigo Especificação	DOTAÇÃO		PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO		PERIODO	ACUMULADO	PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL			PERIODO	ACUMULADO			PERIODO	ACUMULADO		
0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
Unidade 100000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
Função 10 Saude	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
Situação 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
Programa 0005 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
Proj. Atividade 2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	
FICHA 433 3.1.90.04.02-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.900,00	71.900,00	1.678,42	1.678,42	1.678,42	1.678,42	1.678,42	1.678,42	1.678,42	0,00	70.221,58	
FICHA 494 3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	200,00A1S	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 485 3.1.90.11.00-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	800.500,00S-	742.500,00	37.298,14	37.298,14	37.298,14	37.298,14	37.298,14	37.298,14	37.298,14	0,00	706.201,86	
FICHA 486 3.1.90.13.02-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	4.598,00	10.598,00	279,60	279,60	279,60	279,60	279,60	279,60	279,60	0,00	10.318,40	
FICHA 497 3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
FICHA 488 3.1.91.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	181.170,00	181.170,00	7.553,76	7.553,76	7.553,76	7.553,76	7.553,76	7.553,76	7.553,76	0,00	173.616,24	
FICHA 501 3.3.90.39.47-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	40.000,00S-	40.000,00	27.892,40	27.892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.892,40	12.107,60	
FICHA1001956 3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001957 3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001958 3.3.90.33.00-1.1.62.000604-030046 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001959 3.3.90.30.00-1.1.62.000604-030046 MATERIAL DE CONSI	3.000,00	3.000,00	1.015,29	1.015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,29	1.984,71	
FICHA1001961 3.3.90.40.00-1.1.62.000604-030046 SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	5.170,00	
FICHA1001963 3.3.91.39.00-1.1.62.000604-030046 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00S-	4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	
FICHA1001965 4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1001967 3.3.90.30.00-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL	1.125.368,00	1.125.368,00	82.347,61	82.347,61	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	46.809,92	35.537,69	1.043.020,39	



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 01/10/2022 ATÉ 24/02/2022

Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
Unidade 000002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
Sub-Função 000002 Saúde	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
Sub-Funções 000002 Vigilancia Epidemiologica	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
Programas 000002 VIGILANCIA EM SAUDE	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
Proj.Atividade 000002 VIGILANCIA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	910.702.88	910.702.88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16
FICHA 583 3.1.50.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 585 3.1.90.11.42-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI	413.920,00	413.920,00	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	0,00	383.206,11
FICHA 595 3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA 587 3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACOES E RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 588 3.1.91.13.03-3.1.50.100200-030000 OBRIGACOES PATRC	94.054,00	94.054,00	3.248,13	3.248,13	3.248,13	3.248,13	2.876,22	2.076,22	371,91	90.805,87
FICHA1000606 3.3.90.30.01-3.1.60.000805-030015 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	22.341,90	22.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,90	27.658,10
FICHA1000607 3.3.90.39.02-3.1.60.000805-030015 OUTROS SERVIÇOS	127.065,88	127.065,88	18.160,80	19.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.160,80	108.505,08
FICHA1001875 3.1.90.34.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA1001876 3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001877 3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001878 3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879 3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TECN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001880 4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002099 3.1.90.11.00-1.1.62.000805-030016 VENCIMENTOS E VAI	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
FICHA1002100 3.1.91.13.00-1.1.62.000805-030016 OBRIGAÇÕES PATRC	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
TOTAL	910.702,88	910.702,88	74.464,72	74.464,72	33.962,02	33.962,02	33.590,11	33.590,11	40.874,61	836.238,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
0000	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
Função	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
Subfunção	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
Programa	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
Atividade	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
Proj. Atividade	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	79.288,43
FICHA 544 3.1.90.08.00-3.1.50.1002200-030000 OUTROS BENEFICIO PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545 3.1.90.11.00-3.1.50.1002200-030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	703.290,00	703.290,00	79.436,90	79.436,90	79.436,90	79.436,90	623.753,10
FICHA 547 3.1.90.13.00-3.1.50.1002200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 549 3.1.90.94.00-3.1.50.1002200-030000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 546 3.1.91.13.00-3.1.50.1002200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	154.450,00	154.450,00	14.237,98	14.237,98	14.237,98	14.237,98	140.212,02
FICHA 548 3.1.90.04.00-3.1.50.1002200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00
FICHA 549 3.1.90.11.00-1.1.65.000605-030056 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
FICHA 549 3.1.91.13.00-1.1.65.000605-030056 OBRIGAÇÕES PATRC	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FICHA 549 3.1.90.91.00-3.1.50.1002200-030000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 549 3.1.90.14.00-3.1.50.1002200-030000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	2.850,00
FICHA 549 3.1.90.30.28-1.1.65.000605-030056 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	66.788,23	66.788,23	66.788,23	66.788,23	33.211,77
FICHA 549 3.1.90.33.00-3.1.50.1002200-030000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 549 3.1.90.40.10-3.1.50.1002200-030000 LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	170,00
FICHA 549 3.1.90.52.00-3.1.50.1002200-030000 SERVIÇOS DE TECN: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 549 3.1.90.39.47-1.1.65.000805-030056 OUTROS SERVIÇOS PERMANENTE	184.200,595	184.200,59	3.835,20	3.835,20	3.835,20	3.835,20	180.365,39
FICHA 549 3.1.90.39.47-1.1.65.000805-030056 OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	63.426,605	63.426,60	3.835,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00	59.591,60
FICHA 549 3.1.90.39.47-1.1.60.000905-030074 OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	1.636.553,88
TOTAL	1.809.667,19	1.809.667,19	173.113,31	173.113,31	93.824,88	93.824,88	1.636.553,88

CMTS
Fl. 44
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

Código Especificação	Dotação		Período	Empenhado	Período	Liquidad.	Período	Pago	A Pagar	Saldo	
	Inicial	Atual									
Códigos	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.727,41	62.037,14	32.983,07	276.689,51
Unidade	029002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.727,41	62.037,14	32.983,07	276.689,51
Função	10	Saúde	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.727,41	62.037,14	32.983,07	276.689,51
Situação	300	Vigilância Epidemiológica	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.727,41	62.037,14	32.983,07	276.689,51
Programa	0015	VIGILANCIA EM SAUDE	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.037,14	62.037,14	32.983,07	276.689,51
Proj. Atividade	2341	MANUTENCAO DO CVASAE	1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.037,14	62.037,14	32.983,07	276.689,51
FICHA	508	3.1.90.11.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	509	3.1.90.11.00-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	864,270,00	864,270,00	52,672,42	52,672,42	52,672,42	52,672,42	52,672,42	0,00	811,597,58
FICHA	500	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGACOES PATR. TRABALHISTAS	10,120,00	10,120,00	376,22	376,22	376,22	376,22	376,22	0,00	9,743,78
FICHA	501	3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACOES E REPARACOES	40,000,00	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000,00
FICHA	502	3.1.91.13.05-3.1.50.100200-030000 OBRIGACOES PATR. TRABALHISTAS	198,000,00	198,000,00	7,053,08	7,053,08	7,053,08	7,053,08	6,362,81	6,362,81	190,637,19
FICHA	2102	3.1.90.04.00-3.1.50.100200-020000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	46,694,00	46,694,00	1,725,69	1,725,69	1,725,69	1,725,69	1,725,69	0,00	44,968,31
FICHA	2202	3.3.90.39.17-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURIDICA	40,000,00	40,000,00	7,442,90	7,442,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,557,10
FICHA	2204	3.3.90.30.25-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	20,000,00	20,000,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,202,00
FICHA	2205	3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI	10,000,00	10,000,00	4,830,00	4,830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,170,00
FICHA	001361	3.3.90.30.01-3.1.60.000605-030018 MATERIAL DE CONSUMO - PAQUETE DE COMUNICAÇÃO	123,405,72	123,405,72	19,101,90	19,101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	104,303,82
FICHA	001882	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
FICHA	001883	3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
FICHA	001884	3.3.90.14.01-3.1.50.100200-030000 DIARIAS - CIVIL	8,000,00	8,000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	7,100,00
TOTAL			1.371.589,72	1.371.589,72	94.900,21	94.900,21	62.727,41	62.727,41	62.037,14	32.983,07	1.276.689,51



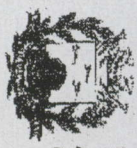
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/12022 ATÉ 24/02/2022

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual					
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Unidade: 000302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Programa: 0017	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Subprograma: 203	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Proj. Atividade: 2200	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Programa: 0017	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Subprograma: 203	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
Proj. Atividade: 2200	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57
FICHA 527 3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.370,00	58.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00
FICHA 528 3.1.90.11.00-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	222.000,00	222.000,00	25.444,11	25.444,11	25.444,11	0,00	196.555,89
FICHA 529 3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA 530 3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 531 3.1.91.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	59.840,00	59.840,00	5.259,48	5.259,48	3.658,21	1.601,27	54.580,52
FICHA 533 3.3.90.30.00-3.1.62.000602-030013 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1474 3.3.90.32.17-3.1.62.000602-030013 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	279.933,72	279.933,72	128.538,10	128.538,10	0,00	128.538,10	151.395,62
FICHA 1475 3.3.90.32.00-3.1.60.000602-030013 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.125,04	636.125,04	175.236,70	175.236,70	0,00	175.236,70	460.888,34
FICHA1000546 3.3.90.30.00-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1001649 3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	2,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001850 3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001851 3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001852 4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001853 3.3.90.39.00-3.1.62.000602-030013 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	1.158,80	1.158,80	0,00	1.158,80	8.841,20
TOTAL	1.443.468,76	1.443.468,76	335.687,19	30.703,59	29.102,32	306.584,87	1.107.781,57



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2022 ATÉ 24/02/2022**

Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
0002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
0002 Salvo	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
Sub-programa 0005 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
Programa 0005 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
DE							
ProjAtividade 2303 MANUTENÇÃO DA UNID. GINECOL E TRAN	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37
SE DE SANGUE JUNTA							
FICHA 505 3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	200,00A1S	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 507 3.1.90.11.42-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAJ	1.600,000,00S-	1.570,000,00	91.704,29	91.704,29	91.704,29	91.704,29	0,00
	PESSOAL CIVIL						1.478.285,71
FICHA 508 3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	7.040,00	7.040,00	441,78	441,78	441,78	441,78	6.598,22
FICHA 509 3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE	33.000,00	33.000,00	2.999,90	2.999,00	2.999,00	2.999,00	30.001,00
	TRABALHISTAS						
FICHA 510 3.1.91.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	359.000,00	359.000,00	14.733,06	14.733,06	14.733,06	14.733,06	344.266,94
FICHA 1400 3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	32.000,00	62.000,00	2.026,42	2.026,42	2.026,42	2.026,42	59.973,58
	DETERMINADO						
FICHA 2465 3.3.90.47.03-3.1.62.000000-030042 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	4.500,00	4.219,20	4.219,20	4.219,20	4.219,20	280,80
	CONTRIBUTIVAS						
FICHA1000523 3.3.90.14.00-3.1.62.000000-030042 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	9.400,00
FICHA1000524 3.3.90.30.22-3.1.62.000000-030042 MATERIAL DE CONSI	48.000,00	43.500,00	11.102,20	11.102,20	0,00	0,00	32.397,80
FICHA1001520 3.3.90.30.36-3.1.50.000604-030017 MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	69.409,10	69.409,10	11.792,89	4.300,46	130.590,50
FICHA1001521 3.3.90.39.17-3.1.60.000604-030017 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.360,14	11.360,14	0,00
	PESSOA JURIDICA						
FICHA1001971 4.4.90.52.56-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	5.232,00	5.232,00	0,00	0,00	4.768,00
	PERMANENTE						
FICHA1001972 3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001973 3.3.90.33.00-3.1.62.000000-030042 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LOCOMOÇÃO						
FICHA1001974 3.3.90.39.17-1.65.000604-030041 OUTROS SERVIÇOS	60.000,00S-	60.000,00	1.352,80	1.352,80	0,00	0,00	58.647,20
	PESSOA JURIDICA						
FICHA1001975 3.3.91.39.00-1.65.000604-030041 OUTROS SERVIÇOS	6.000,00S-	6.000,00	4.000,00	4.000,00	74,82	74,82	3.925,18
	PESSOA JURIDICA						
FICHA1001976 3.3.90.39.00-1.65.000604-030041 OUTROS SERVIÇOS	59.971,09S-	59.971,09	0,00	0,00	0,00	0,00	59.971,09
	PESSOA JURIDICA						
FICHA1001977 3.3.90.40.00-1.65.000604-030041 SERVIÇOS DE TÉCNI	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	5.170,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						



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 24/02/2022**

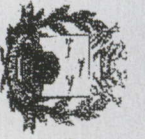
CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
TOTAL	2.488.211,09	2.488.211,09	262.649,85	262.649,85	139.951,60	139.951,60	126.477,37	126.477,37	136.172,48	2.226.561,24



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Período Acumulado	Liquidadado	Período Acumulado	Pago	Período Acumulado	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual								
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
029902 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
0005 Saúde	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
0005 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
Programa DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
Proj.Atividade DE MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DIÁRIO	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62
FICHA 1856 3.3.90.39.00-3.1.60.000604-030017 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.118.222,32	4.118.222,32	1.687.705,66	1.687.705,66	251.083,77	251.083,77	0,00	0,00	1.687.705,66	2.430.516,66
FICHA1000637 3.3.90.39.50-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	644.000,00	644.000,00	530.143,02	530.143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	530.143,02	113.856,98
FICHA1000638 3.3.90.39.00-1.1.62.000604-030071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	17.744.940,00	17.744.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744.940,00
FICHA1001508 3.3.90.30.00-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	174.275,70	174.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	174.275,70	128.724,30
FICHA1001509 3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	14.850,00	14.850,00	1.200,00	83.950,00
FICHA1001510 3.3.90.32.00-3.1.50.100200-030000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA1001987 3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1002397 3.3.50.41.00-3.1.60.000604-030017 CONTRIBUIÇÕES	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.777,68
TOTAL	24.289.940,00	24.289.940,00	2.405.174,38	2.405.174,38	267.133,77	267.133,77	14.850,00	14.850,00	2.390.324,38	21.894.755,62

CM/TS
Fl. 49
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/02/2022

UNIDADE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	PROJATIVIDADE	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				1829	11.42	3.1.90.000904-030017	552.979.005	135.008.66	135.008.66	135.008.66	135.008.66	135.008.66	0.00	477.970.34	
								5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	
								220.00415	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	
								5.127.745.005	290.258.19	280.258.19	280.258.19	280.258.19	280.258.19	0.00	4.867.486.81	
								1.047.026.37	11.098.85	11.098.85	11.098.85	11.098.85	11.098.85	0.00	1.035.929.52	
								291.835.00	7.207.99	7.207.99	7.207.99	7.207.99	7.207.99	0.00	284.627.01	
								50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00	
								900.000.00	212.720.88	212.720.88	26.813.02	26.813.02	0.00	212.720.88	687.279.12	
								800.000.005	151.912.50	151.912.50	0.00	0.00	0.00	151.912.50	648.087.50	
								20.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000.00	
								3.144.788.99	50.900.12	50.900.12	50.900.12	50.900.12	50.900.12	0.00	3.093.888.87	
								752.789.64	41.811.65	41.811.65	41.811.65	41.811.65	41.811.65	3.352.97	710.977.99	
								155.968.12	23.362.49	23.362.49	23.362.49	20.804.11	20.804.11	2.558.38	132.805.53	
								12.848.352.12	894.279.33	894.279.33	556.458.97	556.458.97	523.734.60	523.734.60	370.544.73	11.954.072.79



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 24/02/2022**

Orç	Unidade	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL								
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
0000020	Saúde				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
000002002	Atividade Hospitalar e Ambulatorial				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
00000200205	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
0000020020502	DE				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
0000020020502025	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D MULHERES ESPECIALIDADES				4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74
425	3.1.90.04.02	3.1.50.100200.030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		187.125,00	387.125,00	19.577,96	19.577,96	19.577,96	19.577,96	19.577,96	19.577,96	0,00	367.547,04
426	3.1.90.08.00	3.1.50.100200.030000	OUTROS BENEFICIO		218,00A1S	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
427	3.1.90.11.00	3.1.50.100200.030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		2.515.000,00S	2.265.000,00	130.655,11	130.655,11	130.655,11	130.655,11	130.655,11	130.655,11	0,00	2.134.344,89
428	3.1.90.13.02	3.1.50.100200.030000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS		70.135,00	120.135,00	4.268,24	4.268,24	4.268,24	4.268,24	4.268,24	4.268,24	0,00	115.866,76
429	3.1.90.34.06	3.1.50.100200.030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		437.000,00	437.000,00	4.449,07	4.449,07	4.449,07	4.449,07	4.449,07	4.449,07	0,00	432.550,93
430	3.1.91.13.00	3.1.50.100200.030000	OBRIGAÇÕES PATRC		354.050,00	354.050,00	23.906,39	23.906,39	23.906,39	23.906,39	22.480,14	22.480,14	1.425,95	330.153,51
431	3.3.90.14.00	3.1.50.100200.030000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
432	3.3.90.30.25	3.1.50.100200.030000	MATERIAL DE CONSI		100.000,00	100.000,00	19.251,00	19.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.919,00
434	3.3.90.36.17	3.1.50.100200.030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		231.708,69S	291.708,89	107.774,30	107.774,30	1.050,46	1.050,46	0,00	0,00	107.774,30	153.934,59
435	3.3.91.38.00	3.1.50.100200.030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		10.000,00S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
FICHA1001931	3.1.90.91.00	3.1.50.100200.030000	SENTENÇAS JUDICI		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
FICHA1001932	4.4.90.51.00	3.1.50.100200.030000	OBRAS E INSTALAÇÇ		30.000,00	67.000,00	66.184,87	66.184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	66.184,87	815,13
FICHA1001933	3.3.90.40.00	3.1.50.100200.030000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	10.000,00	4.868,00	4.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,00	5.132,00
FICHA1002126	3.3.50.39.17	3.1.50.000000.030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		73.291,11S	73.291,11	29.350,32	29.350,32	11.050,32	11.050,32	0,00	0,00	29.350,32	43.940,79
TOTAL					4.123.538,00	4.160.538,00	420.115,26	420.115,26	194.957,55	194.957,55	181.430,82	181.430,82	238.684,44	3.740.422,74