



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 293/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 636.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao **sétimo dia** do mês de novembro do ano de 2023.



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 293/2023.

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA.

PROTOCOLO CÂMARA

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os meus cumprimentos, venho perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 636.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a readequação orçamentária e a destinação de recursos para possibilitar o cumprimento das obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Insta salientar que o presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, do mesmo ditame legal, sendo esses os



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os quais são resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicita-se apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a urgência necessária nas adequações de folha, ainda para o mês de novembro/2023.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 293, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 636.000,00 (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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 do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.664.043,91

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 18.384.054,81
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.625.926,97
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 44.421.816,01
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 2.834.176,16

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.260.213,14
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.607.496,64

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
--	--	--



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 1.015.947,00

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.664.043,91

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 18.384.054,81
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.625.926,97
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 44.421.816,01
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 2.834.176,16

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.260.213,14
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.607.496,64

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 1.515.947,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de R\$ 636.000,00 (seiscentos e trinta e seis mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	35.000,00
Manutenção da UPA –Unidade de Pronto Atendimento	2305			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000604	60.000,00



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Manutenção do SAMU	2307			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000604	500.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			29.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6590000605	4.000,00
Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	2321			12.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	12.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				636.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação nos valores de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)**, conforme comparativo da receita orçada com a arrecada anexa a esta lei, bem como, **R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais)** e anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	35.000,00
Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000604	60.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			29.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6590000605	4.000,00
Gestão do CAF –	2321			12.000,00



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Central de Abastecimento Farmacêutico				
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	12.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				136.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, §1º, inciso II, do mesmo ditame legal, sendo esses os provenientes de excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita em anexo, bem como, os do inciso III, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa atender a necessidade de readequação orçamentária e destinação de recursos para o cumprimento das obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07 de novembro de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal**



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – 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 293/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa a readequação orçamentária e a destinação de recursos para possibilitar o cumprimento das obrigações com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C28-EC7E-032C-73D3

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 13:38:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 09/11/2023 08:45:40 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0C28-EC7E-032C-73D3>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº

DATA: 07/11/2023

Secretaria: SECRETARIA DIVERSAS

Especificação: (x) SUPLEMENTAR

() ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para adequação orçamentária para atender a folha de pagamento da secretaria municipal de saúde.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					35.000,00
1001824	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.500.1002000-030.000	2.209.000,00	2.244.000,00	35.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					60.000,00
1829	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.600.0000604-030.017	1.708.730,00	1.768.730,00	60.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					29.000,00
545	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.500.1002000-030.000	688.000,00	713.000,00	25.000,00
1001859	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.659.0000605-030.056	412.000,00	416.000,00	4.000,00
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO					12.000,00
536	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.500.1002000-030.000	60.400,00	72.400,00	12.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					500.000,00
1001938	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.621.0000604-030.020	280.000,00	630.000,00	350.000,00
1001939	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.621.0000604-030.020	77.000,00	227.000,00	150.000,00
Total da Suplementação						636.000,00

Justificativa da Redução:

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					35.000,00
1001827	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000-030.000	250.339,92	215.339,92	35.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					60.000,00
1002050	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.600.0000604-030.017	391.270,00	331.270,00	60.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					29.000,00
549	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000-030.000	171.405,00	146.405,00	25.000,00
1001860	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.659.0000605-030.056	88.000,00	84.000,00	4.000,00
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO					12.000,00
541	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.1002000-030.000	60.048,00	72.048,00	12.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					500.000,00
	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (FICHA RECEITA – 726 – R\$ 300.000,00 – 206 – R\$ 200.000,00)		1.621.0000604-030.020	880.565,40	1.380.565,40	500.000,00
Total da Redução						636.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 08 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

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

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	880.565,40	96.037,60	77.791,23	577.747,45	134.118,55	87.521,09	156.672,83	245.278,64	146.628,36	134.520,83	77.918,75	0,00	0,00	1.734.235,33
	1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	47.915,40	96.037,60	77.791,23	80.659,95	56.199,80	87.521,09	78.754,08	89.441,14	68.709,61	56.602,08	0,00	0,00	0,00	691.716,58
	1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	47.915,40	96.037,60	77.791,23	80.659,95	56.199,80	87.521,09	78.754,08	89.441,14	68.709,61	56.602,08	0,00	0,00	0,00	691.716,58
726	1321.01.0.1.02.31.00	REMUN. DEP. BANC. TRANSF. SAMU ESTADO	47.915,40	96.037,60	77.791,23	80.659,95	56.199,80	87.521,09	78.754,08	89.441,14	68.709,61	56.602,08	0,00	0,00	0,00	691.716,58
	1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	832.650,00	0,00	0,00	497.087,50	77.918,75	0,00	77.918,75	155.837,50	77.918,75	77.918,75	77.918,75	0,00	0,00	1.042.518,75
	1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIST	832.650,00	0,00	0,00	497.087,50	77.918,75	0,00	77.918,75	155.837,50	77.918,75	77.918,75	77.918,75	0,00	0,00	1.042.518,75
206	1723.50.0.1.07.00.00	SAMU	832.650,00	0,00	0,00	497.087,50	77.918,75	0,00	77.918,75	155.837,50	77.918,75	77.918,75	77.918,75	0,00	0,00	1.042.518,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangaraserra.jf.tangaraserra.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	18.384.054,81	15.322.278,90	15.322.278,90	15.148.365,68	15.148.365,68	14.839.607,19	14.839.607,19	482.671,71	3.061.775,99
FICHA	1829	3.1.90.11.01-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	1.598.730,00S -	1.708.730,00	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	0,00	381.291,34
FICHA	2580	3.1.90.04.02-3.2.621.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	546.813,52	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	0,00	162.576,24
FICHA	2581	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	177.000,00	165.917,63	165.917,63	165.917,63	165.917,63	156.888,37	156.888,37	9.029,26	11.082,33
FICHA	2582	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	570.000,00	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	0,00	10.038,93
FICHA	2583	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	130.000,00	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	0,00	12.642,28
FICHA	2880	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	20.959,98	20.880,00	20.880,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	17.400,00	79,98
FICHA	2936	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	0,00	350,75
FICHA	2994	3.1.90.11.01-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00S -	181.037,71	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	0,00	9.294,36
FICHA	3030	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	189.082,59	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	0,00	11.177,30
FICHA1000430	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	8.500,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	5.535,00
FICHA1002040	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002041	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	3.500.000,00S -	4.010.000,00	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	0,00	572.560,21
FICHA1002042	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.047.026,37	1.577.026,37	1.132.968,62	1.132.968,62	1.132.968,62	1.132.968,62	921.725,83	921.725,83	211.242,79	444.000,77	
FICHA1002043	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	291.835,00	566.835,00	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	0,00	52.165,61
FICHA1002044	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICI/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002045	3.3.90.30.04-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	800.000,00	800.000,00	799.450,36	799.450,36	782.785,08	782.785,08	782.785,08	782.785,08	782.785,08	16.665,28	5.000,00
FICHA1002046	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	700.000,00S -	679.040,02	678.417,52	678.417,52	538.569,58	538.569,58	538.569,58	538.569,58	538.569,58	139.847,94	622.560,00
FICHA1002047	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002048	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.538.000,00	6.023.239,98	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	0,00	1.069.040,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

Informe de código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	7.625.926,97	5.858.818,62	5.858.818,62	5.281.718,25	5.281.718,25	5.168.395,87	5.168.395,87	690.422,75	1.767.108,30
FICHA	2996	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	4.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,78
FICHA	3031	3.1.90.04.02-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	62.928,02	58.308,06	58.308,06	58.308,06	58.308,06	58.308,06	58.308,06	0,00	4.619,99
FICHA1000454		3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
FICHA1001934		3.1.90.04.02-3.1.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	900.000,00	1.010.000,00	735.424,62	735.424,62	735.424,62	735.424,62	735.424,62	735.424,62	0,00	274.575,38
FICHA1001935		3.1.90.13.02-3.1.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	370.050,00	260.050,00	168.662,99	168.662,99	168.662,99	168.662,99	139.867,57	139.867,57	28.795,42	91.387,00
FICHA1001936		3.3.90.39.78-3.1.600.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	147.282,46	147.282,46	103.872,89	103.872,89	103.872,89	103.872,89	43.409,57	2.717,50
FICHA1001937		3.3.90.30.39-3.1.600.000604-030020MATERIAL DE CONSI	300.000,00	450.000,00	419.409,31	419.409,31	264.427,19	264.427,19	263.681,79	263.681,79	155.727,52	30.590,60
FICHA1001938		3.1.90.04.00-3.1.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.000,00	280.000,00	250.005,14	250.005,14	250.005,14	250.005,14	250.005,14	250.005,14	0,00	29.994,86
FICHA1001939		3.1.90.13.02-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	77.000,00	77.000,00	61.571,54	61.571,54	61.571,54	61.571,54	43.765,90	43.765,90	17.805,64	15.428,44
FICHA1001940		3.1.90.11.00-3.1.621.000604-030020VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	61.000,00	91.000,00	71.747,64	71.747,64	71.747,64	71.747,64	71.747,64	71.747,64	0,00	19.252,36
FICHA1001941		3.1.91.13.00-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	18.565,40	18.565,40	7.552,06	7.552,06	7.552,06	7.552,06	6.954,31	6.954,31	597,75	11.012,33
FICHA1001942		3.3.90.30.39-3.1.621.000604-030020MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	139.988,23	139.988,23	130.859,68	130.859,68	130.859,68	130.859,68	9.128,55	0,00
FICHA1001943		3.3.90.39.69-3.1.621.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	219.000,00	218.000,00	137.936,58	137.936,58	101.128,25	101.128,25	96.072,32	96.072,32	41.864,26	80.000,00
FICHA1001944		3.3.91.39.00-3.1.621.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001945		3.3.90.40.00-3.1.621.000604-030020SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	9.198,59	9.198,59	7.490,85	7.490,85	7.490,85	7.490,85	1.707,74	800,00
FICHA1001946		3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001947		4.4.90.52.42-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	33.000,00	31.135,50	31.135,50	20.347,00	20.347,00	20.347,00	20.347,00	10.788,50	1.800,00
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.995,47	40.222.995,47	31.396.038,40	31.396.038,40	31.132.711,05	31.132.711,05	9.090.284,42	4.198.826,55
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	3.660.000,00	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	0,00	1.022.617,99
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	507.020,05	859.205,05	642.710,68	642.710,68	642.710,68	642.710,68	538.636,72	538.636,72	104.073,96	216.488,33
FICHA	467	3.1.90.91.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.995,47	40.222.995,47	31.396.038,40	31.396.038,40	31.132.711,05	31.132.711,05	9.090.284,42	4.198.820,55
		-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIAIS										
FICHA	468	3.1.90.94.01 -3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	480.000,00	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	0,00	41.133,55
FICHA	469	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	1.220.000,00	982.116,72	982.116,72	982.116,72	982.116,72	887.231,58	887.231,58	94.885,14	237.883,28
FICHA	470	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	106.500,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.675,00	105.675,00	150,00	675,00
FICHA	471	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	500.000,00	1.818.148,00	1.669.050,95	1.669.050,95	1.490.192,72	1.490.192,72	1.487.256,70	1.487.256,70	181.794,25	149.097,00
FICHA	473	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.77 -3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	5.048.134,92	5.007.089,82	5.007.089,82	2.187.759,45	2.187.759,45	2.186.469,39	2.186.469,39	2.820.620,43	41.045,10
FICHA	476	3.3.90.40.10 -3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	253.000,00	252.729,24	252.729,24	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	150.729,24	270,76
FICHA	477	3.3.91.39.44 -3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	205.000,00	205.000,00	133.385,92	133.385,92	133.385,92	133.385,92	71.614,08	59.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.91 -3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	95.840,00	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	0,00	0,00
FICHA	2510	3.3.90.36.00 -3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	16.378,51	16.378,51	11.872,78	11.872,78	11.872,78	11.872,78	4.505,73	1.627,27
FICHA	2515	3.3.90.39.00 -3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.240.325,14	14.180.286,36	14.180.286,36	9.755.052,09	9.755.052,09	9.755.052,09	9.755.052,09	4.425.234,27	60.000,00
FICHA	2572	3.1.90.11.33 -3.2.600.000604-030017VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	1.240.000,00	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	0,00	139.709,07
FICHA	2573	3.1.91.13.00 -3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	256.862,46	172.500,08	172.500,08	172.500,08	172.500,08	165.276,96	165.276,96	7.223,12	84.365,50
FICHA	2574	3.1.90.04.02 -3.2.600.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	0,00	25.799,21
FICHA	2575	3.1.90.13.00 -3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	210.000,00	198.679,67	198.679,67	198.679,67	198.679,67	164.657,58	164.657,58	34.022,09	11.302,42
FICHA	2762	3.3.90.30.00 -1.2.706.311000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	531.528,90	521.653,68	521.653,68	465.647,90	465.647,90	464.599,39	464.599,39	57.054,29	9.874,61
FICHA	2809	4.4.90.52.00 -3.2.621.000604-031054EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	830.000,00	801.000,00	801.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	266.000,00	29.000,00
FICHA	2822	3.3.90.40.00 -3.2.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	14.876,78
FICHA	2823	3.3.90.30.00 -3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	463.709,70	450.000,00	450.000,00	424.748,32	424.748,32	424.748,32	424.748,32	25.251,68	13.701,38
FICHA	2845	3.3.90.30.07 -3.2.621.311000-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	285.000,00	283.590,88	283.590,88	261.323,88	261.323,88	259.869,18	259.869,18	23.721,70	1.400,12

Assinado por: FIORILLI SOFTWARE S.A. - Rua: ... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.sp.gov.br/validador/





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.995,47	40.222.995,47	31.396.038,40	31.396.038,40	31.132.711,05	31.132.711,05	9.090.284,42	4.198.820,55
FICHA	2862	3.1.90.07.00-3.1.500.100200-030000CONTRIBUIÇÃO A ENFECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	0,00	9.521,34
FICHA	2878	3.3.90.33.03-3.2.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	47.369,16	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	4.874,16
FICHA	2887	3.3.90.30.00-3.2.600.311000-030070MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.502,57	217.380,80	217.380,80	103.426,33	103.426,33	103.426,33	103.426,33	113.954,47	2.121,77
FICHA	2888	3.3.90.30.00-3.2.600.000604-030000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.003,36	44.974,40	44.974,40	21.104,55	21.104,55	21.104,55	21.104,55	23.869,85	28,90
FICHA	2889	4.4.90.52.08-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	867.917,04	702.678,00	702.678,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	175.478,00	165.239,00
FICHA	2890	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
FICHA	2891	3.3.90.30.00-3.2.600.000604-030017MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.798,90	387.874,31	387.874,31	180.194,05	180.194,05	180.194,05	180.194,05	207.680,26	924,55
FICHA	2892	4.4.90.52.34-3.2.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	300.000,00	235.173,00	235.173,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	113.193,00	64.827,00
FICHA	2997	3.1.90.11.01-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	0,00	152.705,70	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	0,00	3.679,57
FICHA	3009	3.3.90.14.00-3.2.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	900,00	900,00	1.650,00	15.450,00
FICHA	3032	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	142.711,10	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	0,00	1.154,98
FICHA1000484	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	5.000,00	11.500,00	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	0,00	1.919,20
FICHA1001948	4.4.90.52.42-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	36.450,00	36.056,00	36.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	1.000,00	39.400,00
FICHA1001949	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	7.297.935,36	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.724.893,04	5.724.893,04	2.249,72	1.570.792,60
FICHA1002004	3.1.90.11.10-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL	761.300,00	801.300,00	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	0,00	129.391,99
FICHA1002005	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00	198.700,00	145.404,41	145.404,41	145.404,41	145.404,41	133.405,01	133.405,01	11.999,40	53.295,59	
FICHA1002216	3.3.90.30.04-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	528.300,00	516.353,12	516.353,12	483.598,03	483.598,03	483.598,03	483.598,03	483.598,03	32.755,09	11.941,88
FICHA1002217	3.3.90.39.00-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.700,00	499.825,79	499.825,79	428.213,99	428.213,99	427.869,36	427.869,36	427.869,36	71.956,43	82.830,63
FICHA1002218	4.4.90.52.00-3.1.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.450,65	32.450,65	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	0,00	21.218,65
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	1.444.479,48	2.834.176,16	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	755.119,00

Assinado por: ROSA LILLIAN BASTON ROSSETER BILLORETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.mg.gov.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
O PSICOSSOCIAL - CAPS												
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	694.000,00	604.000,00	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	0,00	137.617,96
FICHA	483	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	12.502,10	12.502,10	12.502,10	12.502,10	5.640,64	5.640,64	6.861,46	33.752,90
FICHA	484	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	122.000,00	97.070,43	97.070,43	97.070,43	97.070,43	86.420,89	86.420,89	10.649,54	24.929,56
FICHA	486	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	145.250,00	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	0,00	89.709,30
FICHA	2584	3.1.90.11.43-3.2.600.000604-030043VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	0,00	113.678,20
FICHA	2585	3.1.91.13.00-3.2.600.000604-030043OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	65.697,41	64.375,52	64.375,52	64.375,52	64.375,52	63.501,32	63.501,32	874,20	1.321,89
FICHA	2586	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030045CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	30.000,00	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	0,00	14.556,87
FICHA	2587	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030045OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.082,96	5.043,17	5.043,17	5.043,17	5.043,17	2.866,92	2.866,92	2.176,25	4.098,77
FICHA	2710	3.3.90.47.00-3.1.600.000604-030043OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA	2781	3.3.90.39.63-3.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	23.760,00
FICHA	2893	3.3.90.30.00-3.2.600.000604-030043MATERIAL DE CONSI	0,00	67.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.632,62
FICHA	2894	3.3.90.30.07-3.2.621.000604-030045MATERIAL DE CONSI	0,00	4.989,04	2.671,75	2.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,75	2.317,29
FICHA	2942	3.3.50.43.04-1.1.500.000000-0000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	0,00	0,00
FICHA	2973	3.3.50.43.04-1.1.500.000000-0000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FICHA	2975	3.3.50.43.04-1.1.500.000000-0000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	0,00	0,00
FICHA	2998	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-0300000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	3033	3.1.90.04.02-3.1.605.000000-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	0,00	0,00
FICHA	3039	4.4.90.52.00-3.1.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.21-3.1.600.000604-030043MATERIAL DE CONSI	150.000,00	150.000,00	61.689,65	61.689,65	27.553,75	27.553,75	27.553,75	27.553,75	27.553,75	34.135,90	88.311,30

Assinado por pessoa: WELTON DOS SANTOS BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangaradaserra.pb.gov.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	32.946.930,86	73.265.973,95	63.483.152,17	63.483.152,17	53.803.915,37	53.803.915,37	53.097.945,70	53.097.945,70	10.385.206,47	9.782.821,77
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	2.834.176,16	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	755.116,98
FICHA	1000497	3.3.90.36.00-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.000,00	92.000,00	88.741,40	88.741,40	46.296,56	46.296,56	46.296,56	46.296,56	42.444,84	3.258,67
FICHA	1000498	3.3.90.39.47-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.764,48	20.264,48	17.387,72	17.387,72	11.430,15	11.430,15	11.430,15	11.430,15	5.957,57	2.876,77
FICHA	1000499	3.3.90.40.10-3.1.600.000604-030043SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	10.000,00	18.000,00	14.687,32	14.687,32	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.048,57	3.312,67
FICHA	1000501	3.3.91.39.44-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	973,45	973,45	973,45	973,45	526,55	2.500,00
FICHA	1001500	3.3.90.39.78-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	16.830,18	16.830,18	11.316,89	11.316,89	11.316,89	11.316,89	5.513,29	3.169,88
FICHA	1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1001955	4.4.90.52.56-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.057,67	9.057,67	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	1.727,67	942,33
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.628,33
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.628,33
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.628,33
FICHA	536	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.400,00	60.400,00	43.777,46	43.777,46	43.777,46	43.777,46	43.777,46	43.777,46	0,00	16.622,54
FICHA	537	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	317.319,00	295.819,00	232.041,28	232.041,28	232.041,28	232.041,28	232.041,28	232.041,28	0,00	63.777,72
FICHA	539	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	19.050,00	38.550,00	28.616,63	28.616,63	28.616,63	28.616,63	25.711,57	25.711,57	2.905,06	9.938,33
FICHA	540	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	23.109,52	23.109,52	23.109,52	23.109,52	23.109,52	23.109,52	0,00	26.890,48
FICHA	541	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	60.048,00	60.048,00	33.980,72	33.980,72	33.980,72	33.980,72	32.220,69	32.220,69	1.760,03	26.067,22
FICHA	542	3.3.90.30.16-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONS	10.000,00	3.700,00	3.455,25	3.455,25	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	588,50	246,75
FICHA	543	3.3.90.39.16-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	14.000,00	13.180,55	13.180,55	9.357,83	9.357,83	9.357,83	9.357,83	3.822,72	812,44
FICHA	2513	3.3.90.36.15-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	96.000,00	96.000,00	84.000,00	84.000,00	36.000,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.673,35
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.673,35
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	539.017,00	1.015.947,00	593.273,63	593.273,63	544.548,37	544.548,37	527.883,28	527.883,28	65.390,35	422.673,35
FICHA	2797	3.3.90.39.00-3.2.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	22.000,00	21.680,00	21.680,00	6.006,57	6.006,57	6.006,57	6.006,57	15.673,43	320,00
FICHA	2798	3.3.90.30.00-3.2.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2908	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.000,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00	59.940,00	0,00	60,00
FICHA	2926	4.4.90.52.00-3.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2927	4.4.90.52.00-3.2.755.000000-031092EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.418,63
FICHA	1001855	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001856	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOAL	3.000,00	5.300,00	5.123,22	5.123,22	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	176,78
FICHA	1001857	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	40.511,37	8.369,00	8.369,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00	2.079,00	32.142,37
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.286,64
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.286,64
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.286,64
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	800.000,00	688.000,00	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	0,00	153.315,36
FICHA	547	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.230,62	3.230,62	450,26	11.319,12
FICHA	548	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	40.000,00	56.000,00	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	0,00	60,95
FICHA	549	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.405,00	171.405,00	117.458,57	117.458,57	117.458,57	117.458,57	112.863,18	112.863,18	4.595,39	53.941,43
FICHA	2521	3.3.90.14.00-3.1.659.000605-030056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	1.775,00
FICHA	2564	3.1.90.11.36-3.2.600.000605-030074VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	0,00	108.000,00	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	0,00	30.029,99
FICHA	2565	3.1.91.13.00-3.2.600.000605-030074OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.400,46	15.208,94	15.208,94	15.208,94	15.208,94	13.901,14	13.901,14	1.307,80	15.191,56
FICHA	2566	3.1.90.11.01-3.2.659.000605-030056VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	0,00	315.000,00	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	0,00	67.074,58
FICHA	2567	3.1.91.13.03-3.2.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.818,58	46.752,10	46.752,10	46.752,10	46.752,10	43.446,84	43.446,84	3.305,26	14.061,74
FICHA	2744	3.3.90.47.00-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	40,00

Assinado por: WELINGTON ROSSITER, BOM FIM, em 07/11/2023 às 14:25:55. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
FICHA	2779	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2790	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	2820	3.3.90.36.00-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1.400,00
FICHA	2821	3.3.90.40.00-3.1.600.000605-030074SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	5.123,22	5.123,22	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	876,77
FICHA	2857	4.4.90.52.00-3.2.621.000605-031091EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	19.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,86
FICHA	2879	3.3.90.33.00-3.1.659.000605-030056PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	49.039,92	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	8.239,92
FICHA	2901	3.3.90.30.01-3.2.600.000605-030074MATERIAL DE CONSI	0,00	2.582,56	1.040,70	1.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,70	1.541,86
FICHA	2902	3.3.90.30.01-3.2.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	0,00	59.275,87	29.697,06	29.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.697,06	29.578,81
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	25.190,00	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	0,00	8.764,53
FICHA1001859	3.1.90.11.09-3.1.659.000605-030056VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	390.000,00	412.000,00	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	0,00	54.194,43
FICHA1001860	3.1.91.13.03-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	88.000,00	66.816,84	66.816,84	66.816,84	66.816,84	62.428,52	62.428,52	4.388,32	21.100,00	
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICI(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
FICHA1001862	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.16-3.1.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	70.974,14	70.974,14	46.920,88	46.920,88	46.920,88	46.920,88	24.053,26	29.000,00	
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001865	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	821,54	0,00	
FICHA1001866	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	51.000,00	37.927,80	37.927,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	21.947,00	13.000,00	
FICHA1001867	3.3.90.39.69-3.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	140.928,71	86.288,79	84.250,35	84.250,35	40.451,68	40.451,68	40.451,68	40.451,68	43.798,67	2.000,00	
FICHA1001868	3.3.90.39.19-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	64.678,60	23.678,60	14.008,00	14.008,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	6.436,00	9.670,60	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,93
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,93
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA L	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,93





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
Função	10	Saúde	37.770.778,67	80.149.630,73	68.392.728,06	68.392.728,06	58.311.938,51	58.311.938,51	57.551.000,68	57.551.000,68	10.841.727,38	11.756.902,67
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.42-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	855.400,00	755.400,00	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	0,00	144.534,76
FICHA	572	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	12.952,94	12.952,94	12.952,94	12.952,94	10.529,54	10.529,54	2.423,40	2.047,00
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	0,00	2.858,80
FICHA	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	146.800,00	116.439,14	116.439,14	116.439,14	116.439,14	110.231,91	110.231,91	6.207,23	30.360,88
FICHA	577	3.3.90.30.01-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSU	137.065,88	137.065,88	137.029,88	137.029,88	82.116,28	82.116,28	82.116,28	82.116,28	54.913,60	36,00
FICHA	579	3.3.90.39.47-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	71.045,92	70.125,02	70.125,02	46.307,40	46.307,40	46.307,40	46.307,40	23.817,62	920,90
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA	2562	3.1.90.11.42-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	431.491,20	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	0,00	165.374,08
FICHA	2563	3.1.91.13.00-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.000,00	45.822,39	45.822,39	45.822,39	45.822,39	39.309,99	39.309,99	6.512,40	74.177,66
FICHA	2711	3.3.90.47.05-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
FICHA	2824	3.3.90.36.15-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	20.010,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
FICHA	2844	3.3.90.30.26-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONSU	0,00	46.651,12	15.251,84	15.251,84	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.591,48	31.359,20
FICHA	2877	3.3.90.33.00-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	0,00	24.519,96	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00
FICHA	2896	3.3.90.30.17-3.2.600.000605-030015MATERIAL DE CONSU	0,00	955,93	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
FICHA	2897	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030047MATERIAL DE CONSU	0,00	9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,89
FICHA	2898	3.3.90.39.19-3.2.600.000605-030048OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.369,50	1.230,28	1.230,28	200,00	200,00	200,00	200,00	1.030,28	339,22
FICHA	2931	3.3.90.40.08-3.2.600.000605-030015SERVIÇOS DE TECNIFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.000,00	7.086,07	7.086,07	37,50	37,50	37,50	37,50	7.048,57	91,43
FICHA	2949	3.3.90.14.00-3.1.604.000605-030047DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	950,00	950,00	200,00	1.350,00
FICHA	2965	3.3.90.39.77-3.2.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.800,00	11.453,11	11.453,11	7.464,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	3.989,11	1.346,89
FICHA	3051	3.3.90.39.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.jf.jf.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
SubFunção	122	Administração Geral	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.393.395,76	2.393.395,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,55
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.393.395,76	2.393.395,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,55
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.393.395,76	2.393.395,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,55
FICHA	2846	3.3.90.30.00-3.2.600.000601-030022MATERIAL DE CONSI	0,00	79.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.183,70
FICHA	2847	3.3.90.39.00-3.2.600.000601-030022OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2848	3.3.90.30.07-3.2.621.000000-030054MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	10.967,89	10.967,89	7.313,88	7.313,88	7.313,88	7.313,88	3.654,01	89.032,11
FICHA	2849	3.3.90.39.63-3.2.621.000000-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	123.425,69	1.339,06	1.339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,06	122.086,63
FICHA	2884	3.3.90.39.00-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	61.300,00
FICHA	2992	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,80
FICHA1001822	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	81.519,44	167.519,44	106.450,20	106.450,20	106.450,20	106.450,20	106.450,20	106.450,20	106.450,20	0,00	61.069,24
FICHA1001823	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001824	3.1.90.11.39-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	2.209.000,00	1.712.971,04	1.712.971,04	1.712.971,04	1.712.971,04	1.712.900,35	1.712.900,35	70,69	496.028,99	
FICHA1001825	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	202.000,00	147.787,68	147.787,68	147.787,68	147.787,68	131.678,67	131.678,67	16.109,01	54.211,33	
FICHA1001826	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	44.770,14	44.770,14	44.770,14	44.770,14	44.770,14	44.770,14	0,00	35.229,86	
FICHA1001827	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	214.339,92	250.339,92	170.146,24	170.146,24	170.146,24	170.146,24	159.426,51	159.426,51	10.719,73	80.153,66	
FICHA1001828	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1001829	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	25.200,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00	21.425,00	0,00	3.775,00	
FICHA1001830	3.3.90.30.07-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	33.800,00	31.071,39	31.071,39	23.468,04	23.468,04	23.468,04	23.468,04	7.603,35	2.731,66	
FICHA1001831	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.157,64	9.157,64	5.011,60	5.011,60	5.011,60	5.011,60	4.146,04	848,40	
FICHA1001832	3.3.90.39.17-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	118.118,73	117.791,46	117.791,46	110.756,94	110.756,94	110.756,94	110.756,94	7.034,52	33.243,28	
FICHA1001833	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	31.988,63	31.100,10	31.100,10	26.273,50	26.273,50	26.273,50	26.273,50	4.826,60	841,43	
FICHA1001834	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1001835	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001836	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	19.350,50	19.350,50	17.021,50	17.021,50	17.021,50	17.021,50	2.329,00	10.649,50	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,58
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,58
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,58
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	18.384.054,81	15.322.278,90	15.322.278,90	15.148.365,68	15.148.365,68	14.839.607,19	14.839.607,19	482.671,71	3.061.775,99
FICHA	1829	3.1.90.11.00-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	1.598.730,00S -	1.708.730,00	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	1.327.438,66	0,00	381.291,34
FICHA	2580	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	546.813,52	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	384.237,28	0,00	162.576,24
FICHA	2581	3.1.90.13.02-3.2.621.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	177.000,00	165.917,63	165.917,63	165.917,63	165.917,63	156.888,37	156.888,37	9.029,26	11.082,33
FICHA	2582	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	570.000,00	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	559.961,07	0,00	10.038,93
FICHA	2583	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	130.000,00	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	117.357,72	0,00	12.642,28
FICHA	2880	3.3.90.33.03-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	20.959,98	20.880,00	20.880,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	17.400,00	79,98
FICHA	2936	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	1.149,25	0,00	350,75
FICHA	2994	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00S -	181.037,71	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	171.743,35	0,00	9.294,36
FICHA	3030	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	189.082,59	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	177.905,29	0,00	11.177,30
FICHA1000430	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	8.500,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	0,00	5.535,00
FICHA1002040	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002041	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	3.500.000,00S -	4.010.000,00	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	3.437.439,79	0,00	572.560,21
FICHA1002042	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.047.026,37	1.577.026,37	1.132.968,62	1.132.968,62	1.132.968,62	1.132.968,62	921.725,83	921.725,83	211.242,79	444.000,77	
FICHA1002043	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	291.835,00	566.835,00	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	514.669,39	0,00	52.165,61
FICHA1002044	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICI/	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002045	3.3.90.30.22-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	800.000,00	800.000,00	799.450,36	799.450,36	782.785,08	782.785,08	782.785,08	782.785,08	782.785,08	16.665,28	5.000,00
FICHA1002046	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	700.000,00S -	679.040,02	678.417,52	678.417,52	538.569,58	538.569,58	538.569,58	538.569,58	538.569,58	139.847,94	622.550,00
FICHA1002047	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002048	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.538.000,00	6.023.239,98	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	4.954.190,73	0,00	1.069.040,25

Assinado por: 1 pessoa: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangaraserra.jf.jf.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

Informe nº 1238-C9EB-40C5
código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	18.384.054,81	15.322.278,90	15.322.278,90	15.148.365,68	15.148.365,68	14.839.607,19	14.839.607,19	482.671,71	3.061.775,99
FICHA	1002049	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	752.789,64	802.789,64	664.285,92	664.285,92	664.285,92	664.285,92	595.816,44	595.816,44	68.469,48	138.503,77
FICHA	1002050	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRC	501.270,00	391.270,00	211.301,32	211.301,32	211.301,32	211.301,32	191.284,36	191.284,36	20.016,96	179.968,67
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.695,47	40.222.695,47	31.395.524,67	31.395.524,67	31.131.924,19	31.131.924,19	9.090.771,28	4.199.120,57
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	3.660.000,00	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	0,00	1.022.617,98
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	507.020,05	859.205,05	642.710,68	642.710,68	642.710,68	642.710,68	538.636,72	538.636,72	104.073,96	216.494,33
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	468	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000 INDENIZACIONES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	480.000,00	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	0,00	41.133,55
FICHA	469	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	1.220.000,00	982.116,72	982.116,72	982.116,72	982.116,72	887.231,58	887.231,58	94.885,14	237.883,22
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	106.500,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.675,00	105.675,00	150,00	675,00
FICHA	471	3.3.90.30.28-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	1.818.148,00	1.669.050,95	1.669.050,95	1.490.192,72	1.490.192,72	1.486.469,84	1.486.469,84	182.581,11	149.097,00
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.17-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	5.048.134,92	5.007.089,82	5.007.089,82	2.187.759,45	2.187.759,45	2.186.469,39	2.186.469,39	2.820.620,43	41.000,00
FICHA	476	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	142.000,00	253.000,00	252.729,24	252.729,24	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	150.729,24	200,00
FICHA	477	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	205.000,00	205.000,00	133.385,92	133.385,92	133.385,92	133.385,92	71.614,08	59.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.91-3.1.500.100200-030000 OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	95.840,00	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	0,00	0,00
FICHA	2510	3.3.90.36.00-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	16.378,51	16.378,51	11.872,78	11.872,78	11.872,78	11.872,78	4.505,73	1.621,44
FICHA	2515	3.3.90.39.17-3.2.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.240.325,14	14.180.286,36	14.180.286,36	9.755.052,09	9.755.052,09	9.755.052,09	9.755.052,09	4.425.234,27	60.000,00
FICHA	2572	3.1.90.11.44-3.2.600.000604-030017 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	1.240.000,00	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	0,00	139.709,07
FICHA	2573	3.1.91.13.03-3.2.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	256.862,46	172.500,08	172.500,08	172.500,08	172.500,08	165.276,96	165.276,96	7.223,12	84.368,33
FICHA	2574	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030017 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	0,00	25.799,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.695,47	40.222.695,47	31.395.524,67	31.395.524,67	31.131.924,19	31.131.924,19	9.090.771,28	4.199.120,55
FICHA	2575	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	210.000,00	198.679,67	198.679,67	198.679,67	198.679,67	164.657,58	164.657,58	34.022,09	11.320,34
FICHA	2762	3.3.90.30.00-1.2.706.311000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	531.528,90	521.653,68	521.653,68	465.647,90	465.647,90	464.599,39	464.599,39	57.054,29	9.875,22
FICHA	2809	4.4.90.52.00-3.2.621.000604-031054EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	830.000,00	801.000,00	801.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	266.000,00	29.000,00
FICHA	2822	3.3.90.40.00-3.2.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	14.876,77
FICHA	2823	3.3.90.30.00-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	463.709,70	450.000,00	450.000,00	424.748,32	424.748,32	424.748,32	424.748,32	25.251,68	13.709,77
FICHA	2845	3.3.90.30.36-3.2.621.311000-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	285.000,00	283.590,88	283.590,88	261.323,88	261.323,88	259.869,18	259.869,18	23.721,70	1.409,11
FICHA	2862	3.1.90.07.01-3.1.500.100200-030000CONTRIBUIÇÃO A EN FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	0,00	9.521,33
FICHA	2878	3.3.90.33.00-3.2.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	47.369,16	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	4.874,16
FICHA	2887	3.3.90.30.04-3.2.600.311000-030070MATERIAL DE CONSI	0,00	219.502,57	217.380,80	217.380,80	103.426,33	103.426,33	103.426,33	103.426,33	113.954,47	2.121,77
FICHA	2888	3.3.90.30.97-3.2.600.000604-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	45.003,36	44.974,40	44.974,40	21.104,55	21.104,55	21.104,55	21.104,55	23.869,85	28,99
FICHA	2889	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	867.917,04	702.678,00	702.678,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	175.478,00	165.220,00
FICHA	2890	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
FICHA	2891	3.3.90.30.07-3.2.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	388.798,90	387.874,31	387.874,31	180.194,05	180.194,05	180.194,05	180.194,05	207.680,26	99.115,50
FICHA	2892	4.4.90.52.00-3.2.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	300.000,00	235.173,00	235.173,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	113.193,00	64.850,00
FICHA	2997	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	152.705,70	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	0,00	3.679,57
FICHA	3009	3.3.90.14.01-3.2.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	900,00	900,00	1.350,00	15.750,00
FICHA	3032	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	142.711,10	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	0,00	1.154,98
FICHA1000484	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	5.000,00	11.500,00	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	0,00	1.919,20
FICHA1001948	4.4.90.52.12-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	36.450,00	36.056,00	36.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	1.000,00	39.400,00
FICHA1001949	3.1.90.11.07-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	7.297.935,36	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.724.893,04	5.724.893,04	5.724.893,04	2.249,72	1.570.792,66
FICHA1002004	3.1.90.11.04	- VENCIMENTOS E VAI	761.300,00	801.300,00	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	0,00	129.391,99





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,57
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.695,47	40.222.695,47	31.395.524,67	31.395.524,67	31.131.924,19	31.131.924,19	9.090.771,28	4.199.120,55
		-3.1.600.000604 030017 PESSOAL CIVIL										
FICHA	1002005	3.1.91.13.03 -3.1.600.000604 030017 OBRIGAÇÕES PATRC	238.700,00	198.700,00	145.404,41	145.404,41	145.404,41	145.404,41	133.405,01	133.405,01	11.999,40	53.295,59
FICHA	1002216	3.3.90.30.97 -3.1.600.000604 030017 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	528.300,00	516.353,12	516.353,12	483.598,03	483.598,03	483.598,03	483.598,03	32.755,09	11.946,88
FICHA	1002217	3.3.90.39.47 -3.1.600.000604 030017 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.700,00	499.825,79	499.825,79	428.000,26	428.000,26	427.869,36	427.869,36	71.956,43	874,22
FICHA	1002218	4.4.90.52.56 -3.1.601.000604 031000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.450,65	32.450,65	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	0,00	218,65
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	2.834.176,16	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	755.116,99
FICHA	480	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200 030000 OUTROS BENEFÍCIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.33 -3.1.500.100200 030000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	694.000,00	604.000,00	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	0,00	137.617,96
FICHA	483	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200 030000 OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	12.502,10	12.502,10	12.502,10	12.502,10	5.640,64	5.640,64	6.861,46	33.752,99
FICHA	484	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200 030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200 030000 OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	122.000,00	97.070,43	97.070,43	97.070,43	97.070,43	86.420,89	86.420,89	10.649,54	24.929,55
FICHA	486	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200 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
FICHA	2193	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200 030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	145.250,00	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	0,00	89.769,33
FICHA	2584	3.1.90.11.43 -3.2.600.000604 030043 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	0,00	113.678,20
FICHA	2585	3.1.91.13.03 -3.2.600.000604 030043 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	65.697,41	64.375,52	64.375,52	64.375,52	64.375,52	63.501,32	63.501,32	874,20	1.324,88
FICHA	2586	3.1.90.04.00 -3.2.621.000604 030045 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	30.000,00	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	0,00	14.556,87
FICHA	2587	3.1.90.13.02 -3.2.621.000604 030045 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.082,96	5.043,17	5.043,17	5.043,17	5.043,17	2.866,92	2.866,92	2.176,25	4.036,77
FICHA	2710	3.3.90.47.05 -3.1.600.000604 030043 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA	2781	3.3.90.39.00 -3.1.500.000000 000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	23.760,00
FICHA	2893	3.3.90.30.00 -3.2.600.000604 030043 MATERIAL DE CONSI	0,00	67.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.632,62
FICHA	2894	3.3.90.30.00 -3.2.621.000604 030045 MATERIAL DE CONSI	0,00	4.989,04	2.671,75	2.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,75	2.317,29
FICHA	2942	3.3.50.43.00 -1.1.500.000000 000000 SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.rioet.com.br/verificacao/74811238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	26.219.974,55	65.640.046,98	57.624.033,55	57.624.033,55	48.521.683,39	48.521.683,39	47.928.762,97	47.928.762,97	9.695.270,58	8.016.013,44
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	2.834.176,16	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	755.116,98
FICHA	2973	3.3.50.43.00-1.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FICHA	2975	3.3.50.43.04-1.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	0,00	0,00
FICHA	2998	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	3033	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	0,00	0,00
FICHA	3039	4.4.90.52.00-3.1.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	1000496	3.3.90.30.04-3.1.600.000604-030043MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	61.689,65	61.689,65	27.553,75	27.553,75	27.553,75	27.553,75	34.135,90	88.310,30
FICHA	1000497	3.3.90.36.00-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.000,00	92.000,00	88.741,40	88.741,40	46.296,56	46.296,56	46.296,56	46.296,56	42.444,84	3.258,60
FICHA	1000498	3.3.90.39.20-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.764,48	20.264,48	17.387,72	17.387,72	11.430,15	11.430,15	11.430,15	11.430,15	5.957,57	2.876,77
FICHA	1000499	3.3.90.40.00-3.1.600.000604-030043SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	18.000,00	14.687,32	14.687,32	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.048,57	3.314,66
FICHA	1000501	3.3.91.39.00-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	973,45	973,45	973,45	973,45	526,55	2.500,00
FICHA	1001500	3.3.90.39.63-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	16.830,18	16.830,18	11.316,89	11.316,89	11.316,89	11.316,89	5.513,29	3.168,88
FICHA	1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1001955	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.057,67	9.057,67	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	1.727,67	900,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.281,66
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.281,66
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.281,66
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	800.000,00	688.000,00	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	0,00	153.315,36
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.230,62	3.230,62	450,26	11.319,12
FICHA	548	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DE BENS	40.000,00	56.000,00	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	0,00	650,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
TRABALHISTAS												
FICHA	549	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	281.405,00	171.405,00	117.458,57	117.458,57	117.458,57	117.458,57	112.863,18	112.863,18	4.595,39	53.946,41
FICHA	2521	3.3.90.14.01-3.1.659.000605-030056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	1.775,00
FICHA	2564	3.1.90.11.36-3.2.600.000605-030074VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	108.000,00	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	0,00	30.029,99
FICHA	2565	3.1.91.13.03-3.2.600.000605-030074OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.400,46	15.208,94	15.208,94	15.208,94	15.208,94	13.901,14	13.901,14	1.307,80	15.191,56
FICHA	2566	3.1.90.11.01-3.2.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	315.000,00	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	0,00	67.074,58
FICHA	2567	3.1.91.13.03-3.2.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.818,58	46.752,10	46.752,10	46.752,10	46.752,10	43.446,84	43.446,84	3.305,26	14.066,44
FICHA	2744	3.3.90.47.05-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	40,00
FICHA	2779	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2790	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	2820	3.3.90.36.00-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	35.000,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1.400,00
FICHA	2821	3.3.90.40.00-3.1.600.000605-030074SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	5.123,22	5.123,22	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	816,77
FICHA	2857	4.4.90.52.00-3.2.621.000605-031091EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	19.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,86
FICHA	2879	3.3.90.33.03-3.1.659.000605-030056PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	49.039,92	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	8.239,92
FICHA	2901	3.3.90.30.01-3.2.600.000605-030074MATERIAL DE CONSI	0,00	2.582,56	1.040,70	1.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,70	1.541,86
FICHA	2902	3.3.90.30.01-3.2.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	0,00	59.275,87	29.697,06	29.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.697,06	29.578,81
FICHA1001858	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	25.190,00	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	0,00	8.764,55
FICHA1001859	3.1.90.11.43-3.1.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	390.000,00S -	412.000,00	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	0,00	54.194,43
FICHA1001860	3.1.91.13.03-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	88.000,00	66.816,84	66.816,84	66.816,84	66.816,84	62.428,52	62.428,52	62.428,52	4.388,32	21.183,11
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001862	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.97-3.1.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	70.974,14	70.974,14	46.920,88	46.920,88	46.920,88	46.920,88	46.920,88	24.053,26	29.023,88
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/AR15123





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,66
FICHA	1001865	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	821,54	70,72
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1001866	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	51.000,00	37.927,80	37.927,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	21.947,00	13.072,20
		PERMANENTE										
FICHA	1001867	3.3.90.39.00-3.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS	140.928,71	86.288,79	84.250,35	84.250,35	40.451,68	40.451,68	40.451,68	40.451,68	43.798,67	2.038,40
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1001868	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS	64.678,60	23.678,60	14.008,00	14.008,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	6.436,00	9.670,60
		PESSOA JURÍDICA										
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,80
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,80
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,80
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		VAI										
FICHA	570	3.1.90.11.33-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI	855.400,00	755.400,00	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	0,00	144.534,76
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	12.952,94	12.952,94	12.952,94	12.952,94	10.529,54	10.529,54	2.423,40	2.047,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	573	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	40.000,00	40.000,00	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	0,00	2.858,80
		TRABALHISTAS										
FICHA	574	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	146.800,00	116.439,14	116.439,14	116.439,14	116.439,14	110.231,91	110.231,91	6.207,23	30.366,88
		TRABALHISTAS										
FICHA	577	3.3.90.30.04-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	137.065,88	137.065,88	137.029,88	137.029,88	82.116,28	82.116,28	82.116,28	82.116,28	54.913,60	92.150,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	579	3.3.90.39.14-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS	97.065,88	71.045,92	70.125,02	70.125,02	46.307,40	46.307,40	46.307,40	46.307,40	23.817,62	92.150,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
		DETERMINADO										
FICHA	2562	3.1.90.11.01-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI	0,00	431.491,20	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	0,00	165.374,08
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	2563	3.1.91.13.03-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.000,00	45.822,39	45.822,39	45.822,39	45.822,39	39.309,99	39.309,99	6.512,40	74.170,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU'	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2824	3.3.90.36.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.010,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
		PESSOA FÍSICA										
FICHA	2844	3.3.90.30.26-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONSI	0,00	46.651,12	15.251,84	15.251,84	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.591,48	31.390,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	2877	3.3.90.33.03-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESP	0,00	24.519,96	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00
		LOCOMOÇÃO										





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

informe d código 1A8E-1238-C9EB-40C5

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
Função	10	Saúde	33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,89
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,89
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,89
FICHA	2896	3.3.90.30.17 -3.2.600.000605-030015MATERIAL DE CONSUMO	0,00	955,93	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,99
FICHA	2897	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030047MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,89
FICHA	2898	3.3.90.39.19 -3.2.600.000605-030048OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.369,50	1.230,28	1.230,28	200,00	200,00	200,00	200,00	1.030,28	139,22
FICHA	2931	3.3.90.40.08 -3.2.600.000605-030015SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.000,00	7.086,07	7.086,07	37,50	37,50	37,50	37,50	7.048,57	913,99
FICHA	2949	3.3.90.14.00 -3.1.604.000605-030047DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	950,00	950,00	200,00	1.350,00
FICHA	2965	3.3.90.39.14 -3.2.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	12.800,00	11.453,11	11.453,11	7.464,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	3.989,11	1.346,89
FICHA	3051	3.3.90.39.00 -3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
FICHA1001869	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE 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
FICHA1001871	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001873	3.1.90.11.04 -3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.100.000,00	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	0,00	243.795,54
FICHA1001874	3.1.91.13.03 -3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.270,00	230.582,00	164.522,21	164.522,21	164.522,21	164.522,21	155.609,20	155.609,20	8.913,01	66.000,79	
FICHA1002111	4.4.90.52.00 -3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE USO PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	24.190,50	24.190,50	5.897,67	5.897,67	5.897,67	5.897,67	5.897,67	18.292,83	5.022,21
FICHA1002223	3.3.90.30.00 -3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSUMO	44.330,00	19.330,00	19.177,86	19.177,86	8.419,70	8.419,70	8.419,70	8.419,70	8.419,70	10.758,16	18.111,14
TOTAL			33.156.164,72	75.171.800,67	64.403.364,15	64.403.364,15	54.878.553,92	54.878.553,92	54.220.431,00	54.220.431,00	10.182.933,15	10.768.436,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 07/11/2023 14:58

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20422

Ficha Nº : 01827 Processo Nº : PLO Nº 293/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.122.0014.2301.0000 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
214.339,92	36.000,00	0,00	170.146,24	80.193,68

Data	Histórico	
07/11/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 293/2023.	
	VALOR DA RESERVA	35.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	35.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	45.193,68

Assinado por 1 pessoa: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5> e informe o código 1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 07/11/2023 15:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20424

Ficha Nº : 02050 Processo Nº : PLO Nº 293/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2305.0000 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 017 Fonte Recurso: 3 1 60C604

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
501.270,00	0,00	-110.000,00	211.301,32	179.968,68

Data Histórico

07/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 293/2023.

VALOR DA RESERVA 60.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 60.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 119.968,68

Assinado por 1 pessoa: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5> e informe o código 1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 07/11/2023 15:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20434

Ficha Nº : 549 Processo Nº : PLO Nº 293/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
281.405,00	0,00	-110.000,00	117.458,57	53.946,43

Data	Histórico
------	-----------

07/11/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 293/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	25.000,00
------------------	-----------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	25.000,00
------------------	-----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	28.946,43
--------------------------------	-----------

Assinado por 1 pessoa: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5> e informe o código 1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 07/11/2023 15:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20436

Ficha Nº : 01860 Processo Nº : PLO Nº 293/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 056 Fonte Recurso: 3 1 659₆₀₅

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
110.000,00	0,00	-22.000,00	66.816,84	21.183,16

Data Histórico

07/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 293/2023.

VALOR DA RESERVA 4.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 4.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 17.183,16

Assinado por 1 pessoa: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5> e informe o código 1A8E-1238-C9EB-40C5





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 07/11/2023 15:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20437

Ficha Nº : 541 Processo Nº : PLO Nº 293/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.303.0017.2321.0000 GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
60.048,00	0,00	0,00	33.980,72	26.067,28

Data Histórico

07/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 293/2023.

VALOR DA RESERVA 12.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 12.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 14.067,28

Assinado por 1 pessoa: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5> e informe o código 1A8E-1238-C9EB-40C5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A8E-1238-C9EB-40C5

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 13:38:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A8E-1238-C9EB-40C5>