



**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: 299/2023

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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 **oitavo 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 299/2023.

Tangará da Serra, 08 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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 Especial, visa a readequação orçamentária para custear despesas na aquisição de materiais para a manutenção das Unidades de Saúde da Família e aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Além disso, também serão destinados recursos para custear serviços de manutenção de equipamentos, bem como, aditivo da obra do PSF – São Jorge e para a aquisição de peças, materiais diversos, pneus, lubrificantes, combustíveis, com o objetivo de atender toda a demanda do MAC, Vigilância Ambiental, Centro de



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

Reabilitação e Fisioterapia e Gestão das ações de Saúde, além da aquisição de fraldas para distribuição gratuita aos pacientes.

Adiante, salienta-se que o presente projeto de lei ampara-se no inciso II 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 III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Por fim, informamos que o uso da reserva de contingência da prefeitura neste Projeto de Lei Ordinária se encontra embasado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2023, na Lei nº 5.820 de 2022 e suas alterações, art. 57, no qual descreve que a reserva de contingência também poderá ser utilizada para a abertura de créditos adicionais.

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**, em razão da necessidade de realização do termo aditivo da obra do PSF – São Jorge .

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 299, DE 08 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE 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 dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas 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 planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.116.032,37

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
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.592.983,36
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 33.737.322,04

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



**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

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
9992	Reserva de Contingência da Educação	R\$ 500.000,00
9993	Reserva de Contingência da Saúde	R\$ 500.000,00

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.551.122,37

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.686.043,91

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.620.893,36
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 34.197.322,04

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.315.213,14

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
9992	Reserva de Contingência da Educação	R\$ 0,00
9993	Reserva de Contingência da Saúde	R\$ 0,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS
2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE



**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

3.3.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 22.000,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 355.090,00

4.4.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

3.3.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 27.910,00

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 460.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.3.90.00.00. 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 55.000,00

Total da abertura.....R\$ 1.000.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.02.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9992 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE

9.9.99.00.00. 1.500.0000000 – Reserva de Contingência.....R\$ 500.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9992 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE

9.9.99.00.00. 1.500.0000000 – Reserva de Contingência.....R\$ 500.000,00

Total da redução.....R\$ 1.000.000,00



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

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, §1º, inciso III, do mesmo ditame legal, 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 Especial**, visa a readequação orçamentária para custear despesas na aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Saúde da Família, aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de manutenção de equipamentos, aditivo da obra do PSF – São Jorge, bem como, aquisição de peças, materiais diversos, pneus, lubrificantes, combustíveis para atender toda a demanda do MAC, Vigilância Ambiental, Centro de Reabilitação e Fisioterapia e Gestão das ações de Saúde e aquisição de fraldas para distribuição gratuita aos pacientes.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 08 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 299/2023, referente à abertura de crédito adicional especial que visa a readequação orçamentária para custear despesas na aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Saúde da Família, aquisição de peças e serviços para a manutenção da frota da Secretaria Municipal de Saúde, serviços de manutenção de equipamentos, aditivo da obra do PSF – São Jorge, bem como, aquisição de peças, materiais diversos, pneus, lubrificantes, combustíveis para atender toda a demanda do MAC, Vigilância Ambiental, Centro de Reabilitação e Fisioterapia e Gestão das ações de Saúde e aquisição de fraldas para distribuição gratuita aos pacientes, 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, 08 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretária Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1B1-5F40-EAA5-4A33

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 09/11/2023 08:29:47 (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 17:01:27 (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/C1B1-5F40-EAA5-4A33>

Memorando 38.309/2023

De: Elayne M. - SMS-ADM

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão

Data: 08/11/2023 às 10:09:28

Setores envolvidos:

SMS-ADM, SEFAZ-ASOG, SMS

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita elaboração de Projeto de Lei de crédito Especial – Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL no valor de R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais) visando custear despesas da Atenção Primária em Saúde, MAC- Média e Alta Complexidade, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, Vigilância Ambiental e Gestão das Ações de Saúde, conforme autorizado pela Secretária de Fazenda através do memorando nº 38.061/2023.

Informamos que os recursos serão destinados para custear despesas na aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Saúde da Família, bem como aquisição de peças e serviços para manutenção da frota. Serão utilizados ainda para custear serviços de manutenção de equipamentos, bem como aditivo da obra do PSF – São Jorge.

Serão utilizados para aquisição de peças, materiais diversos, pneus, lubrificantes, combustíveis para atender toda a demanda do MAC, Vigilância Ambiental, Centro de Reabilitação e Fisioterapia e Gestão das ações de Saúde, bem como aquisição de fraldas para distribuição gratuita aos pacientes.

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

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

Declaracao_de_cumprimento_de_metas_Educacao.pdf

Declaracao_de_cumprimento_de_metas_Saude.pdf

Solicitacao_de_abertura_de_credito_especial.pdf





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na 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, as metas serão devidamente cumpridas:

9992- Reserva de Contingência da Educação

Tangará da Serra - MT, 07 de Novembro de 2.023.

VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A442-CC1E-0DED-DC11

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

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 09/11/2023 11:23:47 (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/A442-CC1E-0DED-DC11>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na 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, as metas serão devidamente cumpridas:

9993- Reserva de Contingência da Saúde

Tangará da Serra - MT, 07 de Novembro de 2.023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800



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

DATA: 07/11/2023		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1500000000-000000	0,00	150.000,00	235.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1500000000-000000	0,00	120.090,00	120.090,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1500000000-000000	0,00	80.000,00	80.000,00
2322	MAN. DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1500000000-000000	0,00	235.000,00	235.000,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1500000000-000000	0,00	150.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1500000000-000000	0,00	75.000,00	75.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB. FISIOTERAPIA						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1500000000-000000	0,00	19.000,00	19.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1500000000-000000	0,00	8.910,00	8.910,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1500000000-000000	0,00	40.000,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1500000000-000000	0,00	15.000,00	15.000,00
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1500000000-000000	0,00	17.000,00	17.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1500000000-000000	0,00	5.000,00	5.000,00
						1.000.000,00	
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	154	9.9.99.99.00	1500000000-000000	0,00	500.000,00	500.000,00
9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE						
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	351	9.9.99.99.00	1500000000-000000	0,00	500.000,00	500.000,00
						1.000.000,00	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 434F-9A15-6A70-C0E7

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 09:21:39 (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/434F-9A15-6A70-C0E7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 13:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20597

Ficha Nº : 351 Processo Nº : PLO Nº 299/2023

Unidade : 020301 GABINETE DO SECRETARIO

Funcional : 99.999.9999.9993.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE

Cat. Econ. : 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Data Histórico

08/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 299/2023.

VALOR DA RESERVA 500.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 500.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 13:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 20600

Ficha Nº : 154 Processo Nº : PLO Nº 299/2023

Unidade : 020201 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 99.999.9999.9992.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO

Cat. Econ. : 9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

Data Histórico

08/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 299/2023.

VALOR DA RESERVA 500.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 500.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020201	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154	9.9.99.99.00-1.1.500.000000-000000RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	351	9.9.99.99.00-1.1.500.000000-000000RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	122	Administração Geral	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
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	3.3.90.30.00-3.2.621.000000-030054MATERIAL 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	3.3.90.39.00-3.2.621.000000-030054OUTROS 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 VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,80
FICHA	1001822	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	0,00	61.069,24
FICHA	1001823	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	500,00
FICHA	1001824	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIS 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	496.028,96
FICHA	1001825	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES 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	54.212,32
FICHA	1001826	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
FICHA	1001827	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES 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	80.193,68
FICHA	1001828	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



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	122	Administração Geral	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.651.359,36	3.664.043,91	2.463.028,34	2.463.028,34	2.394.294,76	2.394.294,76	2.366.496,33	2.366.496,33	96.532,01	1.201.015,57
FICHA	1001829	3.3.90.14.02-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - 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
FICHA	1001830	3.3.90.30.97-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO	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	2.728,61
FICHA	1001831	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE 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	842,36
FICHA	1001832	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS DE 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	327,27
FICHA	1001833	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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	888,53
FICHA	1001834	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1001835	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZACÓES E RESTITUICÓES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001836	4.4.90.52.71-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	19.350,50	19.350,50	17.920,50	17.920,50	17.021,50	17.021,50	2.329,00	10.649,50
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
FICHA	2445	3.3.90.39.00-3.1.621.000600-030011OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	862,00	0,00
FICHA	2511	3.3.90.30.09-3.2.600.000600-030093MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.747,60	106.249,00	106.249,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	118,00	14.498,60
FICHA	2512	4.4.90.51.91-3.2.659.000600-031081OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.938.812,38	1.938.812,38	1.938.812,38	791.420,03	791.420,03	791.420,03	791.420,03	1.147.392,35	0,00
FICHA	2520	4.4.90.51.91-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	359.312,00	303.974,14	303.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	303.974,14	55.337,86
FICHA	2550	3.1.90.11.00-3.2.600.000600-030010VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	2.005.000,00	1.439.439,64	1.439.439,64	1.439.439,64	1.439.439,64	1.437.611,36	1.437.611,36	1.828,28	565.560,36
FICHA	2551	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	343.005,37	227.771,78	227.771,78	227.771,78	227.771,78	185.054,73	185.054,73	42.717,05	115.233,59
FICHA	2552	3.1.90.11.01-3.2.621.000600-030010VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	0,00	4.368,21
FICHA	2553	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.218,98	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	0,00	30.938,07
FICHA	2554	3.1.90.11.10-3.2.600.000600-030011VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	32.000,00	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	0,00	2.482,93
FICHA	2555	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.363,05	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	0,00	4.409,40
FICHA	2556	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030011VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	90.000,00	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	0,00	10.623,48
FICHA	2557	3.1.91.13.00	0,00	25.402,47	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	0,00	7.920,15



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
-3.2.621.000600-030011												
FICHA	2558	3.1.90.11.10 -3.2.604.000600-030012	0,00	450.000,00	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	0,00	3.199,20
			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL									
FICHA	2559	3.1.91.13.03 -3.2.604.000600-030012	0,00	123.689,45	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	0,00	25.366,81
			OBRIGAÇÕES PATRC									
FICHA	2560	3.1.90.11.42 -3.2.621.000600-030012	0,00	22.000,00	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	0,00	1.593,88
			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL									
FICHA	2561	3.1.91.13.03 -3.2.621.000600-030012	0,00	7.908,74	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	0,00	3.765,06
			OBRIGAÇÕES PATRC									
FICHA	2712	3.3.90.47.05 -3.1.500.100200-030000	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
			OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS									
FICHA	2738	4.4.90.52.52 -3.1.500.000000-000000	0,00	415.199,22	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	0,00	51.749,22
			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE									
FICHA	2782	3.3.90.39.00 -3.1.500.000000-000000	0,00	2.900,00	2.401,35	2.401,35	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.057,50	498,65
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2783	3.3.90.30.00 -3.1.500.000000-000000	0,00	8.600,00	7.597,88	7.597,88	5.323,38	5.323,38	5.323,38	5.323,38	2.274,50	1.002,12
			MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2789	3.3.50.43.03 -3.1.500.000000-000000	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00
			SUBVENÇÕES SOCIA									
FICHA	2791	3.1.90.07.00 -3.1.600.000600-030010	0,00	30.000,00	2.634,92	2.634,92	2.634,92	2.634,92	2.634,92	2.634,92	0,00	27.365,08
			CONTRIBUIÇÃO A EN FECHADAS DE PREVIDÊNCIA									
FICHA	2838	3.3.90.30.25 -3.2.600.000600-030008	0,00	16.295,21	14.720,75	14.720,75	4.106,00	4.106,00	4.106,00	4.106,00	10.614,75	1.574,46
			MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2839	3.3.90.39.00 -3.2.600.000600-030060	0,00	2.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2840	4.4.90.52.00 -3.2.601.000600-031008	0,00	23.263,16	22.794,00	22.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,00	469,16
			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE									
FICHA	2841	4.4.90.52.08 -3.2.621.311000-031008	0,00	50.000,00	30.147,00	30.147,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	4.047,00	19.853,00
			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE									
FICHA	2872	4.4.90.51.00 -3.1.500.000000-000000	0,00	184.065,69	105.651,37	105.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.651,37	78.414,32
			OBRAS E INSTALAÇÕ									
FICHA	2875	3.3.90.33.00 -3.1.600.000600-030010	0,00	24.300,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	7.100,00
			PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO									
FICHA	2903	3.3.90.30.24 -3.2.600.000600-030010	0,00	121.438,13	119.217,36	119.217,36	12.503,04	12.503,04	12.503,04	12.503,04	106.714,32	2.220,77
			MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2904	3.3.90.39.63 -3.2.621.000600-030010	0,00	42.454,79	42.152,11	42.152,11	22.078,38	22.078,38	21.738,38	21.738,38	20.413,73	302,68
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2905	3.3.90.39.78 -3.2.600.311000-030008	0,00	72.215,68	45.037,46	45.037,46	8.521,00	8.521,00	8.521,00	8.521,00	36.516,46	27.178,22
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2906	3.3.90.30.00 -	0,00	1.888,25	1.634,46	1.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,46	253,79
			MATERIAL DE CONSI									



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
-3.2.604.000600 030012												
FICHA	2907	4.4.90.52.08 -3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	64.000,00	49.095,58	49.095,58	21.190,00	21.190,00	21.190,00	21.190,00	27.905,58	14.904,42
FICHA	2946	3.3.90.39.63 -3.1.604.000600-030012OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	4.139,56	4.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,56	25.860,44
FICHA	2993	3.1.90.11.01 -3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	173.509,43	161.959,50	161.959,50	161.959,50	161.959,50	161.959,50	161.959,50	0,00	11.549,93
FICHA	3008	3.1.91.13.00 -3.1.621.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	3015	3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	5.000,00	1.884,90	1.884,90	1.645,20	1.645,20	1.645,20	1.645,20	239,70	3.115,10
FICHA	3020	3.3.90.30.25 -3.1.710.321000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	16.041,75	16.041,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,75	43.958,25
FICHA	3021	3.3.90.39.00 -3.1.710.321000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	29.750,00
FICHA	3029	3.1.90.04.02 -3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	100.223,07	100.223,07	100.223,07	100.223,07	100.223,07	100.223,07	100.223,07	0,00	0,00
FICHA	3042	3.3.90.39.00 -3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	2.500,00
FICHA	3043	3.3.50.43.00 -3.2.500.100200-030000SUBVENÇÕES SOCI/A	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
FICHA1002051	4.4.90.52.08 -3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	238.900,00	238.884,13	238.884,13	204.268,99	204.268,99	204.268,99	204.268,99	204.268,99	34.615,14	15,87
FICHA1002052	3.3.90.93.00 -3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	410.000,00	408.223,36	408.223,36	285.106,70	285.106,70	285.106,70	285.106,70	285.106,70	123.116,66	1.776,64
FICHA1002053	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.16 -3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	74.200,00	73.259,70	73.259,70	43.561,91	43.561,91	43.561,91	43.561,91	43.561,91	29.697,79	940,30
FICHA1002056	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	4.650,00	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	0,00	3,81
FICHA1002057	3.3.90.30.25 -3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	200.000,00	100.070,09	99.322,15	99.322,15	85.516,76	85.516,76	85.516,76	85.516,76	85.516,76	13.805,39	747,94
FICHA1002058	3.3.90.14.01 -3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00	850,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	0,00	21.936,31
FICHA1002060	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	781.631,82	535.618,50	535.618,50	535.618,50	535.618,50	535.618,50	535.618,50	535.618,50	0,00	246.013,32
FICHA1002061	3.1.90.13.02 -3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	200.426,37	121.740,08	121.740,08	121.740,08	121.740,08	105.267,40	105.267,40	105.267,40	16.472,68	78.686,29



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66
FICHA1002062	3.1.90.11.47	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58S	6.044.858,58	3.744.454,55	3.744.454,55	3.744.454,55	3.744.454,55	3.744.454,55	3.744.454,55	0,00	2.300.404,03
FICHA1002063	3.1.91.13.03	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.130.000,00	730.281,48	730.281,48	730.281,48	730.281,48	657.745,31	657.745,31	72.536,17	399.718,52
FICHA1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00S	258.186,00	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	0,00	141,61
FICHA1002065	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	65.610,00	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	0,00	3.216,58
FICHA1002067	3.1.90.11.44	-3.1.604.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00S	1.827.499,00	1.775.351,62	1.775.351,62	1.775.351,62	1.775.351,62	1.775.351,62	1.775.351,62	0,00	52.147,38
FICHA1002068	3.1.91.13.03	-3.1.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	441.093,00	369.497,32	369.497,32	369.497,32	369.497,32	363.302,76	363.302,76	6.194,56	71.595,68
FICHA1002069	3.3.90.30.07	-3.1.604.000600-030012MATERIAL DE CONSI	200.000,00	170.000,00	39.286,90	39.286,90	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	22.218,40	130.713,10
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00S	90.000,00	67.460,00	67.460,00	22.977,50	22.977,50	22.977,50	22.977,50	44.482,50	22.540,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	134.444,11	134.444,11	134.444,11	134.444,11	130.725,29	130.725,29	3.718,82	55.302,79
FICHA1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00S	1.100.000,00	796.625,75	796.625,75	796.625,75	796.625,75	796.625,75	796.625,75	0,00	303.374,25
FICHA1002073	3.3.90.30.10	-3.1.621.000600-030011MATERIAL DE CONSI	68.000,00	67.000,00	66.888,14	66.888,14	59.672,57	59.672,57	59.672,57	59.672,57	7.215,57	111,86
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	43.007,34	29.007,34	14.131,70	14.131,70	14.131,70	14.131,70	12.840,49	12.840,49	1.291,21	14.875,64
FICHA1002076	3.1.90.11.42	-3.1.621.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	100.000,00S	114.000,00	74.286,84	74.286,84	74.286,84	74.286,84	74.286,84	74.286,84	0,00	39.713,16
FICHA1002077	3.1.90.13.02	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	215.489,07	194.989,07	150.148,80	150.148,80	150.148,80	150.148,80	110.093,31	110.093,31	40.055,49	44.840,27
FICHA1002078	3.1.90.04.02	-3.1.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	555.955,00	405.080,65	405.080,65	405.080,65	405.080,65	405.080,65	405.080,65	0,00	150.874,35
FICHA1002079	3.3.90.30.26	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	255.920,00	255.920,00	255.759,04	255.759,04	218.422,83	218.422,83	218.422,83	218.422,83	37.336,21	160,96
FICHA1002080	3.3.90.39.16	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00S	100.000,00	99.947,84	99.947,84	52.097,57	52.097,57	52.097,57	52.097,57	47.850,27	52,16
FICHA1002081	3.1.90.11.42	-3.1.600.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.267.095,94S	2.480.095,94	2.479.637,67	2.479.637,67	2.479.637,67	2.479.637,67	2.479.563,82	2.479.563,82	73,85	458,27
FICHA1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	536.621,60	556.621,60	550.923,95	550.923,95	550.923,95	550.923,95	503.908,69	503.908,69	47.015,26	5.697,65
FICHA1002083	3.3.90.30.17	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	962.700,00	961.254,77	961.254,77	774.172,89	774.172,89	768.477,29	768.477,29	192.777,48	1.445,23
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00S	90.000,00	34.000,00	34.000,00	25.424,51	25.424,51	24.184,41	24.184,41	9.815,59	56.000,00
FICHA1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS	1.042.033,19S	1.055.033,19	1.040.634,98	1.040.634,98	760.049,33	760.049,33	759.818,75	759.818,75	280.816,23	14.398,21



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99		
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99		
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99		
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66		
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66		
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.850.310,23	28.116.032,37	22.518.281,71	22.518.281,71	19.695.387,13	19.695.387,13	19.455.977,48	19.455.977,48	3.062.304,23	5.597.750,66		
PESSOA JURÍDICA														
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	424,96	424,96	385,00	385,00	385,00	385,00	39,96	107.575,04	
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.000600-030040	SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	225.399,57	225.399,57	146.127,07	146.127,07	146.127,07	146.127,07	79.272,50	74.600,43	
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30	
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604-030055	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,64	
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030011	VENCIMENTOS E VALE PESSOAL CIVIL	104.613,48	84.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.613,48	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88		
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88		
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.279.816,97	1.592.983,36	1.171.047,64	1.171.047,64	1.155.820,23	1.155.820,23	1.143.900,86	1.143.900,86	27.146,78	421.935,72		
FICHA	493	3.1.90.04.02	-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	51.210,33	51.210,33	7.536,21	7.536,21	7.536,21	7.536,21	7.536,21	7.536,21	0,00	43.674,12
FICHA	494	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	495	3.1.90.11.47	-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VALE PESSOAL CIVIL	900.028,70	1.062.028,70	905.857,34	905.857,34	905.857,34	905.857,34	905.857,34	905.857,34	0,00	156.171,36
FICHA	496	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.164,64	11.164,64	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.254,35	1.254,35	360,16	9.550,13
FICHA	497	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	0,00	20.412,69
FICHA	498	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.213,30	236.213,30	175.062,73	175.062,73	175.062,73	175.062,73	163.581,47	163.581,47	11.481,26	61.150,57
FICHA	501	3.3.90.39.47	-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	46.500,00	44.809,15	44.809,15	35.517,63	35.517,63	35.439,68	35.439,68	9.369,47	1.690,85
FICHA	2449	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	9.198,59	9.198,59	7.490,85	7.490,85	7.490,85	7.490,85	1.707,74	801,41
FICHA	2855	3.3.90.30.56	-3.2.621.000604-030046	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.183,69	2.691,40	2.691,40	655,50	655,50	655,50	655,50	2.035,90	26.492,29
FICHA	2856	4.4.90.52.00	-3.2.621.000604-031054	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
FICHA	2972	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.982,70	
FICHA1001956	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99	
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88	
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.279.816,97	1.592.983,36	1.171.047,64	1.171.047,64	1.155.820,23	1.155.820,23	1.143.900,86	1.143.900,86	27.146,78	421.935,72	
FICHA1001957	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001959	3.3.90.30.21	-3.1.621.000604-030046MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	7.978,50	7.978,50	7.101,70	7.101,70	7.101,70	7.101,70	876,80	3.021,50	
FICHA1001963	3.3.91.39.00	-3.1.621.000604-030046OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	684,55	684,55	684,55	684,55	1.315,45	5.000,00	
FICHA1001965	4.4.90.52.34	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	7.000,00	182,53	182,53	182,53	182,53	182,53	182,53	0,00	6.817,47	
FICHA1001967	3.3.90.30.04	-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	13.500,00	11.529,37	11.529,37	11.529,37	11.529,37	11.529,37	11.529,37	0,00	1.970,63	
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.672.300,07	33.737.322,04	29.238.781,88	29.238.781,88	24.093.214,94	24.093.214,94	24.087.313,32	24.087.313,32	5.151.468,56	4.498.540,16	
FICHA	1856	3.3.90.39.95	-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.619.759,05	1.663.759,05	1.512.936,83	1.512.936,83	824.370,91	824.370,91	824.370,91	824.370,91	688.565,92	150.822,22
FICHA	2468	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	0,00	2.000,00	1.906,90	1.906,90	1.906,90	1.906,90	1.906,90	1.906,90	0,00	93,10
FICHA	2780	3.3.90.39.50	-3.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	387.797,89	387.797,89	0,00	0,00	0,00	0,00	387.797,89	12.202,11
FICHA	2850	3.3.90.30.00	-3.2.600.000604-030000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.617,50	27.615,75	27.615,75	19.161,17	19.161,17	19.161,17	19.161,17	8.454,58	1,75
FICHA	2851	3.3.90.30.00	-3.2.600.311000-030070MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.017,83	36.000,90	36.000,90	17.060,52	17.060,52	15.952,18	15.952,18	20.048,72	16,93
FICHA	2852	3.3.90.39.00	-3.2.621.000604-030071OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2853	3.3.90.30.00	-3.2.600.312000-030000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.996,04	19.944,10	19.944,10	4.693,45	4.693,45	4.693,45	4.693,45	15.250,65	51,94
FICHA	2854	4.4.90.52.00	-3.2.632.000604-031054EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	287.605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.605,84
FICHA	2870	3.3.50.43.00	-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	53.691,66	53.691,66	53.691,66	53.691,66	53.691,66	53.691,66	53.691,66	0,00	0,00
FICHA	2871	3.3.50.43.00	-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2971	3.3.90.39.00	-3.1.632.000603-030775OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.250.829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.829,31
FICHA	2985	3.3.90.93.00	-3.2.621.000604-030071INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	165.976,47	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	146.400,00	0,00	19.576,47
FICHA	2988	3.3.90.30.00	-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.000,00	30.909,49	30.909,49	4.733,49	4.733,49	4.733,49	4.733,49	26.176,00	70.090,51
FICHA	2991	3.3.90.14.01	-3.1.600.000604-030017DIÁRIAS - CIVIL	0,00	29.000,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00	17.025,00	15.675,00	15.675,00	1.350,00	11.975,00
FICHA	3005	3.3.90.32.00	-1.1.500.000000-000000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	184.065,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.065,70



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.952.117,04	35.330.305,40	30.409.829,52	30.409.829,52	25.249.035,17	25.249.035,17	25.231.214,18	25.231.214,18	5.178.615,34	4.920.475,88
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.672.300,07	33.737.322,04	29.238.781,88	29.238.781,88	24.093.214,94	24.093.214,94	24.087.313,32	24.087.313,32	5.151.468,56	4.498.540,16
FICHA	3022	3.3.90.39.00-3.1.621.000604-030073OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.900,00
FICHA	3035	3.3.90.47.00-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00
FICHA	3044	3.3.90.32.00-3.2.500.100200-030000MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	149.726,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.726,73
FICHA	3053	4.4.50.42.00-1.1.500.000000-000000AJÚLIOS	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
FICHA1000537	3.3.90.39.19-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.504.551,34	1.624.867,69	1.619.763,63	1.619.763,63	1.080.808,12	1.080.808,12	1.078.890,62	1.078.890,62	540.873,01	5.104,06	
FICHA1000538	3.3.90.39.50-3.1.621.000604-030071OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.615.212,00	23.595.340,64	23.444.716,06	23.444.716,06	20.287.288,58	20.287.288,58	20.287.288,58	20.287.288,58	3.157.427,48	150.624,58	
FICHA1001508	3.3.90.30.01-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSULTORIA	300.000,00	661.100,00	642.373,02	642.373,02	419.374,49	419.374,49	417.848,71	417.848,71	224.524,31	18.726,98	
FICHA1001509	3.3.90.14.02-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	130.000,00	129.825,00	129.825,00	129.825,00	129.825,00	129.825,00	129.825,00	0,00	175,00	
FICHA1001510	3.3.90.32.17-3.1.500.100200-030000MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	633.500,00	624.061,50	624.061,50	594.661,50	594.661,50	594.661,50	594.661,50	29.400,00	9.438,50	
FICHA1001980	3.3.90.33.01-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	61.539,90	61.476,47	61.476,47	9.876,47	9.876,47	9.876,47	9.876,47	51.600,00	63,43	
FICHA1002097	3.3.50.41.00-3.1.600.000604-030017CONTRIBUIÇÕES	481.777,68	481.777,68	481.777,68	481.777,68	481.777,68	481.777,68	481.777,68	481.777,68	0,00	0,00	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.24-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA 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	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	2.047,06
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	30.360,86
FICHA	577	3.3.90.30.03-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSULTORIA	137.065,88	137.065,88	137.029,88	137.029,88	82.518,80	82.518,80	82.116,28	82.116,28	54.913,60	36,00
FICHA	579	3.3.90.39.14-3.1.600.000605-030015OUTROS 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



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 08/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO 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 VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	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	3.1.91.13.03-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES 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	74.177,61
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	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	3.3.90.36.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	20.010,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	10,00
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	31.399,28
FICHA	2877	3.3.90.33.00-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	24.519,96	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	39,96
FICHA	2896	3.3.90.30.17-3.2.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	0,00	955,93	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5,93
FICHA	2897	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030047MATERIAL DE CONSI	0,00	9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,89
FICHA	2898	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030048OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.369,50	1.230,28	1.230,28	200,00	200,00	200,00	200,00	1.030,28	139,22
FICHA	2931	3.3.90.40.00-3.2.600.000605-030015SERVIÇOS DE TECN(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	913,93
FICHA	2949	3.3.90.14.00-3.1.604.000605-030047DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.150,00	1.150,00	200,00	1.150,00
FICHA	2965	3.3.90.39.77-3.2.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	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 PESSOA JURÍDICA	0,00S -	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 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
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(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	0,00
FICHA1001873	3.1.90.11.01-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	700.000,00S -	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 PATRC	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	66.059,79	
FICHA1002111	4.4.90.52.12-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. 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	5.021,24



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 08/11/2023

Page 10

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.247.215,13	70.870.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.032.165,99
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
Função	10	Saúde	50.747.215,13	70.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	12.532.165,99
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.289,26	2.447.289,26	2.282.820,13	2.282.820,13	2.258.161,57	2.258.161,57	189.127,69	812.923,88
		L										
FICHA1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSI	44.330,00	19.330,00	19.177,86	19.177,86	8.419,70	8.419,70	8.419,70	8.419,70	10.758,16	152,14
TOTAL			51.747.215,13	71.370.594,82	57.838.428,83	57.838.428,83	49.621.537,19	49.621.537,19	49.311.849,56	49.311.849,56	8.526.579,27	13.532.165,99