



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

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

**Projeto de Lei Ordinária: 030/2023**

<b>EMENTA</b>	DISPÕE SOBRE 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) 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.
<b>AUTORIA</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2023.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2023.**

Tangará da Serra, 23 de fevereiro 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 nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) 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 utilização do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) 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 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 planilhas abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.850.310,20

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.809.871,04
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.726.956,34
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 11.965.624,00
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.444.479,44

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.293.428,50
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.991.402,34
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 837.998,60

**Para:**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 23.475.898,29

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 14.233.684,53
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.271.218,51
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 14.572.486,52
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.929.259,85

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.844.919,70
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.505.621,35
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.240.600,95

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 12.153.619,14 (doze milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 – SAÚDE**

**301 – ATENÇÃO BÁSICA**

**0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

**2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

3.1.90.00.00.00.2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.905.000,00
3.1.91.00.00.00.2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 443.005,37
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 115.218,98
3.1.90.00.00.00.2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 32.000,00
3.1.91.00.00.00.2.600.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 11.363,05
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 90.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 25.402,47
3.1.90.00.00.00.2.604.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 450.000,00
3.1.91.00.00.00.2.604.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 123.689,45
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 22.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600	– Aplicações Diretas.....	R\$ 7.908,74
<b>Total.....</b>		<b>R\$ 3.625.588,06</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 723.813,52

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 700.000,00

**Total.....R\$ 1.423.813,52**

**2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU**

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.815.973,29

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 728.288,91

**Total.....R\$ 2.544.262,20**

**2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.200.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 406.862,46

**Total.....R\$ 2.606.862,46**

**2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 380.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 65.697,41

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 39.082,96

**Total.....R\$ 484.780,37**

**305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL**

3.1.90.00.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 431.491,20

3.1.91.00.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

**Total.....R\$ 551.491,20**

**2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 110.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 34.012,35

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 58.589,94

**Total.....R\$ 402.602,29**

**304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 108.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.400,46

3.1.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 290.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.818,58

**Total.....R\$ 514.219,04**

**Total da abertura de crédito.....R\$ 12.153.619,14**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2022, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa a utilização do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e três** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e três, 46º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 030/2023, referente a abertura de crédito adicional especial visa a utilização do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps, possui adequação orçamentária e financeira com as **Leis 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, 23 de fevereiro de 2023.

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**  
Secretário Municipal de Saúde





## Memorando 5.714/2023

---

**De:** Elayne M. - SMS

**Para:** SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Emanoeli C.

**Data:** 23/02/2023 às 14:23:16

**Setores envolvidos:**

SMS, SEFAZ-ASOG, SMS

### SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

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

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei no valor de R\$ 12.153.619,14 (Doze milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Informamos que os créditos ora solicitados faz- se necessário para utilização de saldos apurados por superavit financeiro em 31/12/2022 para cobertura de despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saúde.

Segue em anexo relatório de superávit financeiro devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

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

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20F9-BE80-2B65-69D7

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2023 13:24:15 (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/20F9-BE80-2B65-69D7>





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	02/SAÚDE/2023					
DATA:	22/02/23		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:	( ) SUPLEMENTAR		( X ) ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para utilização de saldo apurado por superavit financeiro em 31/12/2022, para cobertura de despesa com pessoal da saúde.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					<b>3.625.588,06</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000600.030.010	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000600.030.010	0,00	443.005,37	443.005,37
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.010	0,00	400.000,00	400.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.010	0,00	115.218,98	115.218,98
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000600.030.011	0,00	32.000,00	32.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000600.030.011	0,00	11.363,05	11.363,05
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.011	0,00	90.000,00	90.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.011	0,00	25.402,47	25.402,47
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.604.0000600.030.012	0,00	450.000,00	450.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.604.0000600.030.012	0,00	123.689,45	123.689,45
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.012	0,00	22.000,00	22.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.012	0,00	7.908,74	7.908,74
<b>2315</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>					<b>551.491,20</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.604.0000605.030.047	0,00	431.491,20	431.491,20
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.604.0000605.030.047	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>2316</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>514.219,04</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000605.030.074	0,00	108.000,00	108.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000605.030.074	0,00	30.400,46	30.400,46
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.659.0000605.030.056	0,00	290.000,00	290.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.659.0000605.030.056	0,00	85.818,58	85.818,58
<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					<b>402.602,29</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000605.030.016	0,00	110.000,00	110.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000605.030.016	0,00	34.012,35	34.012,35
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000605.030.015	0,00	200.000,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000605.030.015	0,00	58.589,94	58.589,94
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>2.606.862,46</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	406.862,46	406.862,46
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	900.000,00	900.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	210.000,00	210.000,00
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>2.544.262,20</b>
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.020	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.020	0,00	335.973,29	335.973,29
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.020	0,00	596.288,91	596.288,91
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.020	0,00	132.000,00	132.000,00

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO WASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075> e informe o código E5BB-6EE4-D2E2-0075



<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>1.423.813,52</b>
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.017	0,00	586.813,52	586.813,52
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.017	0,00	137.000,00	137.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	570.000,00	570.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>					<b>484.780,37</b>
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000604.030.043	0,00	380.000,00	380.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000604.030.043	0,00	65.697,41	65.697,41
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.045	0,00	30.000,00	30.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.045	0,00	9.082,96	9.082,96
<b>Total da Suplementação</b>						<b>12.153.619,14</b>

**Justificativa da Redução:**

<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Meta Prevista</b>	<b>Meta Proposta</b>	<b>Diferença</b>

<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					<b>3.625.588,06</b>
	SUPERAVIT – RECURSOS PSF – FEDERAL		2.600.0000600.030.010	2.348.005,37	0,00	2.348.005,37
	SUPERAVIT – RECURSOS PSF – ESTADO		2.621.0000600.030.010	515.218,98	0,00	515.218,98
	SUPERAVIT – PROGRAMA SAÚDE BUCAL – FEDERAL		2.600.0000600.030.011	43.363,05	0,00	43.363,05
	SUPERAVIT – PROGRAMA SAÚDE BUCAL – ESTADUAL		2.600.0000600.030.011	115.402,47	0,00	115.402,47
	SUPERAVIT – PROGRAMA ACS – FEDERAL		2.604.0000600.030.012	573.689,45	0,00	573.689,45
	SUPERAVIT – RECURSOS PASCAR		2.621.0000600.030.012	29.908,74	0,00	29.908,74
<b>2315</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>					<b>551.491,20</b>
	SUPERAVIT – PROGRAMA ACE		2.604.0000605.030.047	551.491,20	0,00	551.491,20
<b>2316</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>514.219,04</b>
	SUPERAVIT – RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.600.0000605.030.074	138.400,46	0,00	138.400,46
	SUPERAVIT – FUNVISA		2.659.0000605.030.056	375.818,58	0,00	375.818,58
<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					<b>402.602,29</b>
	SUPERAVIT – BRASIL HANSENÍASE – ESTADO		2.621.0000605.030.016	144.012,35	0,00	144.012,35
	SUPERAVIT – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – FEDERAL		2.600.0000605.030.015	258.589,94	0,00	258.589,94
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>2.606.862,46</b>
<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>700.000,00</b>
	SUPERAVIT – TETO FINANCEIRO		2.600.0000604.030.017	3.306.862,46	0,00	3.306.862,46
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>2.544.262,20</b>
	SUPERAVIT – SAMU FEDERAL		2.600.0000604.030.020	728.288,91	0,00	728.288,91
	SUPERAVIT – SAMU ESTADO		2.621.0000604.030.020	1.815.973,29	0,00	1.815.973,29
<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>723.813,52</b>
	SUPERAVIT – MAC ESTADO		2.621.0000604.030.017	723.813,52	0,00	723.813,52
<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>					<b>484.780,37</b>
	SUPERAVIT – CAPS – FEDERAL		2.600.0000604.030.043	445.697,41	0,00	445.697,41
	SUPERAVIT – CAPS – ESTADO		2.621.0000604.030.045	39.082,96	0,00	39.082,96
<b>Total da Redução</b>						<b>12.153.619,14</b>

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075> e informe o código E5BB-6EE4-D2E2-0075





# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
<b>Função</b>	10	Saúde	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	692.572,02	456.993,39	456.993,39	451.320,69	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29
FICHA	438	3.1.90.04.99-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	3.023.869,60	315.987,22	315.987,22	315.987,22	315.987,22	315.987,22	315.987,22	0,00	2.707.882,38
FICHA	440	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	220,00
FICHA	443	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	709.251,31	709.251,31	63.819,77	63.819,77	63.819,77	63.819,77	58.966,02	58.966,02	4.853,75	645.431,55
FICHA	444	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	4.930,33	4.930,33	4.930,33	4.930,33	4.930,33	4.930,33	0,00	195.069,67
FICHA1000454	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001934	3.1.90.04.00-3.1.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	50.191,86	50.191,86	50.191,86	50.191,86	50.191,86	50.191,86	50.191,86	0,00	849.808,14
FICHA1001935	3.1.90.13.02-3.1.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	370.050,00	370.050,00	10.005,21	10.005,21	10.005,21	10.005,21	9.186,26	9.186,26	818,95	360.863,75	
FICHA1001936	3.3.90.39.63-3.1.600.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	142.662,16	142.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142.662,16	157.337,84	
FICHA1001937	3.3.90.30.44-3.1.600.000604-030020MATERIAL DE CONSI	300.000,00	300.000,00	58.180,91	58.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.180,91	241.819,09	
FICHA1001938	3.1.90.04.00-3.1.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.000,00	310.000,00	5.950,26	5.950,26	5.950,26	5.950,26	5.950,26	5.950,26	5.950,26	0,00	304.049,74
FICHA1001939	3.1.90.13.00-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	77.000,00	77.000,00	1.007,61	1.007,61	1.007,61	1.007,61	1.007,61	1.007,61	1.007,61	0,00	75.992,39
FICHA1001940	3.1.90.11.00-3.1.621.000604-030020VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	61.000,00	61.000,00	4.462,54	4.462,54	4.462,54	4.462,54	4.462,54	4.462,54	4.462,54	0,00	56.537,46
FICHA1001941	3.1.91.13.03-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	18.565,40	18.565,40	500,59	500,59	500,59	500,59	500,59	500,59	500,59	0,00	18.064,81
FICHA1001942	3.3.90.30.04-3.1.621.000604-030020MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	24.923,54	24.923,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24.923,54	115.076,46	
FICHA1001943	3.3.90.39.77-3.1.621.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	219.000,00	219.000,00	5.020,78	5.020,78	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	4.882,78	213.919,22
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	0,00	45.000,00
FICHA1001945	3.3.90.40.00-3.1.621.000604-030020SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.929,24	4.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,24	5.070,76	
FICHA1001946	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001947	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

informe d  
E5BB-6EE4-D2E2-0075  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sig.tangara-da-serra.rn.br>





# 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 23/02/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	456.993,39	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EEE4-D2E2-0075> e informe o código E5BB-6EE4-D2E2-0075





# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
<b>Função</b>	10	Saúde	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,69
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	2.200.000,00	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	0,00	1.963.407,99
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	507.020,05	50.454,43	50.454,43	50.454,43	50.454,43	47.714,49	47.714,49	2.739,94	456.565,66
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	468	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	0,00	96.830,14
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	885.000,00	110.654,00	110.654,00	110.654,00	110.654,00	100.214,98	100.214,98	10.439,02	774.346,00
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.675,00	21.675,00	300,00	78.025,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	331.457,43	331.457,43	3.128,12	3.128,12	2.273,65	2.273,65	329.183,78	168.542,55
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	500.000,00	416.052,18	416.052,18	543,84	543,84	0,00	0,00	416.052,18	83.947,82
FICHA	476	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	142.000,00	40.329,24	40.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.329,24	101.670,76
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
FICHA1000484	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
FICHA1001949	3.1.90.11.09-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	4.567.935,36	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	0,00	3.975.346,80
FICHA1002004	3.1.90.11.00-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	761.300,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.300,00
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	238.700,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.700,00
FICHA1002216	3.3.90.30.00-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	118.855,20	118.855,20	800,00	800,00	800,00	800,00	118.055,20	381.144,80	
FICHA1002217	3.3.90.39.78-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	101.245,49	101.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101.245,49	398.754,51	
FICHA1002218	4.4.90.52.00-3.1.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E M.	32.450,65	32.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,65

Assinado por: VEILINGTON ROSSER BEZERRA - https://tangara.serra.pr.gov.br/verificacao/EBBB-6EE4-D2E2-0075







# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>Função</b>	10	Saúde	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
<b>TOTAL</b>			11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075>







# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
<b>Função</b>	10	Saúde	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
<b>Proj.Atividade</b>	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
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	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	855.400,00	855.400,00	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	0,00	772.257,45
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	992,67	992,67	992,67	992,67	992,67	992,67	0,00	14.007,33
FICHA	573	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	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	196.800,00	17.997,12	17.997,12	17.997,12	17.997,12	17.772,70	17.772,70	224,42	178.802,88
FICHA	577	3.3.90.30.21-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	137.065,88	137.065,88	46.399,11	46.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,11	90.666,77
FICHA	579	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	97.065,88	6.700,06	6.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,06	90.365,82
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
FICHA1001869	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	0,00	1.000,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001873	3.1.90.11.33-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	0,00	616.533,00
FICHA1001874	3.1.91.13.03-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	142.270,00	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	0,00	124.327,90
FICHA1002111	4.4.90.52.00-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,74
FICHA1002223	3.3.90.30.00-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSI	44.330,00	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.330,00
<b>TOTAL</b>			2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSON BEZERRA e EMANUELI COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/559588





# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
<b>Função</b>	10	Saúde	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
<b>SubFunção</b>	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
<b>Proj.Atividade</b>	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000	800.000,00	800.000,00	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	0,00	694.048,56
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000	15.000,00	15.000,00	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	0,00	14.811,71
FICHA	548	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	549	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	281.405,00	281.405,00	18.848,92	18.848,92	18.848,92	18.848,92	18.558,58	18.558,58	290,34	262.546,66
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	29.190,00	29.190,00	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	0,00	28.293,42
FICHA1001859	3.1.90.11.01-3.1.659.000605-030056	390.000,00	390.000,00	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	0,00	385.718,86
FICHA1001860	3.1.91.13.03-3.1.659.000605-030056	110.000,00	110.000,00	992,40	992,40	992,40	992,40	992,40	992,40	992,40	0,00	109.007,60
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000	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	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000	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	3.3.90.30.00-3.1.659.000605-030056	100.000,00	100.000,00	4.691,69	4.691,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.891,69	95.308,31
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000	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	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-0300000	5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,24	0,00
FICHA1001866	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000	10.000,00	10.000,00	4.291,90	4.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,90	5.708,10
FICHA1001867	3.3.90.39.77-3.1.659.000605-030056	140.928,71	140.928,71	6.330,52	6.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,52	134.598,19
FICHA1001868	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030074	64.678,60	64.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.678,60
<b>TOTAL</b>			1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20



Assinado por 2 pessoas: WELLLINGTON DOS SANTOS BEZERRA e VANDER ABREU MACHADO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
<b>Função</b>	10	Saúde	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.42-3.1.500.100200-0300000	413.920,00	413.920,00	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	0,00	362.383,28
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	94.054,00	94.054,00	11.326,98	11.326,98	11.326,98	11.326,98	10.676,22	10.676,22	650,76	82.727,02
FICHA1000606	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000607	3.3.90.39.17-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	23.296,46	23.296,46	482,77	482,77	0,00	0,00	23.296,46	6.703,54
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	CONTRATAÇÃO 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
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000	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
FICHA1001877	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001878	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001880	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002099	3.1.90.11.10-3.1.621.000605-030016	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	97.961,66	97.961,66	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	0,00	75.571,97
FICHA1002100	3.1.91.13.03-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	26.400,00	2.378,11	2.378,11	2.378,11	2.378,11	1.783,59	1.783,59	594,52	24.016,48
<b>TOTAL</b>			<b>837.998,66</b>	<b>837.998,66</b>	<b>110.927,96</b>	<b>110.927,96</b>	<b>88.114,27</b>	<b>88.114,27</b>	<b>86.386,22</b>	<b>86.386,22</b>	<b>24.541,74</b>	<b>727.070,70</b>





# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
<b>Função</b>	10	Saúde	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,69
FICHA	2445	3.3.90.39.81 - 3.1.621.000600-030011	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1002051	4.4.90.52.00 - 3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA1002052	3.3.90.93.01 - 3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	200.440,00	200.440,00	16.323,36	16.323,36	0,00	0,00	200.440,00	299.556,64
FICHA1002053	3.1.90.08.00 - 3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.78 - 3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	33.528,32	33.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.528,32	16.471,68
FICHA1002056	3.3.90.33.00 - 3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002057	3.3.90.30.39 - 3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	33.823,02	33.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,02	166.176,98
FICHA1002058	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
FICHA1002059	3.1.90.94.01 - 3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	0,00	245.772,14
FICHA1002060	3.1.90.04.00 - 3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	1.056.631,82	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	0,00	988.904,11
FICHA1002061	3.1.90.13.00 - 3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	0,00	236.100,70
FICHA1002062	3.1.90.11.47 - 3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	5.519.858,58	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	0,00	5.384.403,92
FICHA1002063	3.1.91.13.03 - 3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	0,00	1.299.003,02
FICHA1002064	3.1.90.11.01 - 3.1.600.000600-030011	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	252.186,00	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	0,00	169.356,22
FICHA1002065	3.1.91.13.00 - 3.1.600.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	71.610,00	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	0,00	51.350,67
FICHA1002067	3.1.90.11.01 - 3.1.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.151.657,00	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	0,00	898.101,31
FICHA1002068	3.1.91.13.03 - 3.1.604.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	361.093,00	54.680,92	54.680,92	54.680,92	54.680,92	50.715,76	50.715,76	3.965,16	306.407,14
FICHA1002069	3.3.90.30.23 - 3.1.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	14.818,50	14.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,50	185.181,50
FICHA1002070	3.3.90.39.00 - 3.1.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00 - 3.1.621.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	12.512,82	12.512,82	12.512,82	12.512,82	10.814,17	10.814,17	1.698,65	177.234,03
FICHA1002072	3.1.90.11.24 - 3.1.621.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	0,00	1.025.009,88

Assinado por: [Assinatura] em 23/02/2023 07:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/validacao/









# 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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
<b>Função</b>	10	Saúde	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
<b>Proj.Atividade</b>	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
FICHA	1829	3.1.90.11.42-3.1.600.000604-030017	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.598.730,00S -	1.598.730,00	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	0,00	1.474.478,76
FICHA1000430	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002040	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002041	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	3.500.000,00S -	3.500.000,00	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	0,00	3.159.372,63
FICHA1002042	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.047.026,37	1.047.026,37	132.563,27	132.563,27	132.563,27	132.563,27	130.220,50	130.220,50	2.342,77	914.463,10	
FICHA1002043	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	291.835,00	291.835,00	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	0,00	272.539,40	
FICHA1002044	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1002045	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	800.000,00	800.000,00	370.854,71	370.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	370.854,71	429.145,29	
FICHA1002046	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	700.000,00S -	700.000,00	478.252,02	478.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	478.252,02	221.747,98	
FICHA1002047	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1002048	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.538.000,00	3.538.000,00	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	0,00	2.903.027,97
FICHA1002049	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	752.789,64	752.789,64	68.894,67	68.894,67	68.894,67	68.894,67	61.062,90	61.062,90	7.831,77	683.896,87	
FICHA1002050	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017	OBRIGAÇÕES PATRC	501.270,00	501.270,00	19.635,21	19.635,21	19.635,21	19.635,21	17.468,08	17.468,08	2.167,13	481.602,87	
<b>TOTAL</b>			12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	



SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE								
RECURSOS DO PAB -FIXO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 7.686,62	01 600 0000600 030 008	R\$ 105,30	R\$ 320,52	R\$ -			
	R\$ 7.686,62		R\$ 105,30	R\$ 320,52	R\$ -	R\$ 425,82	R\$ 7.260,80	02 600 0000600 030 008
8953-2	R\$ 90.971,61	02 600 0000600 030 008	R\$ 89.239,12	R\$ 25,34				
	R\$ 90.971,61		R\$ 89.239,12	R\$ 25,34	R\$ -	R\$ 89.264,46	R\$ 1.707,15	02 600 0000600 030 008
	R\$ 98.658,23		R\$ 89.239,12	R\$ 25,34	R\$ -	R\$ 89.690,28		02 600 0000600 030 008
<b>Superávit financeiro PAB Fixo</b>							<b>R\$ 8.967,95</b>	<b>02 600 0000600 030 008</b>
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 119.601,16	01 600 0000600 030 010						
8953-2	R\$ 1.748.054,69	01 600 0000600 030 010	R\$ 483.528,14	R\$ 210.375,77				
	R\$ 1.867.655,85		R\$ 483.528,14	R\$ 210.375,77	R\$ -	R\$ 693.903,91	R\$ 1.173.751,94	02 600 0000600 030 010
8953-2	R\$ 1.216.242,07	02 600 0000600 030 010	R\$ 3.429,20	R\$ 183.121,60				
27780-0	R\$ 144.562,16	02 600 0000600 030 010						
	R\$ 1.360.804,23		R\$ 3.429,20	R\$ 183.121,60	R\$ -	R\$ 186.550,80	R\$ 1.174.253,43	02 600 0000600 030 010
<b>Superávit Financeiro PSF</b>							<b>R\$ 2.348.005,37</b>	<b>02 600 0000600 030 010</b>
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE ADOLESC/JOVEM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082
<b>Superávit Financeiro SUS Atenção Primária Saúde Adolesc/Jovem</b>							<b>R\$ 5.825,65</b>	<b>02 600 0000600 030 082</b>
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 52.087,20	01 600 0000600 030 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 52.087,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.087,20	02 600 0000600 030 093
8953-2	R\$ 68.660,40	02 600 0000600 030 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 68.660,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.660,40	02 600 0000600 030 093
<b>Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola</b>							<b>R\$ 120.747,60</b>	<b>02 600 0000600 030 093</b>
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 17.600,58	01 600 0000600 030 092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 17.600,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.600,58	02 600 0000600 030 092
8953-2	R\$ 22.362,25	02 600 0000600 030 092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 22.362,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.362,25	02 600 0000600 030 092
<b>Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA</b>							<b>R\$ 39.962,83</b>	<b>02 600 0000600 030 092</b>
<b>Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual</b>								

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.817.731,84	02 600 3110000 030 008	R\$ 1.653.678,58	R\$ 122.509,67	R\$ 0,00	R\$ 1.776.188,25	R\$ 41.543,59	02 600 3110000 030 008
	<b>R\$ 1.817.731,84</b>		<b>R\$ 1.653.678,58</b>	<b>R\$ 122.509,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.776.188,25</b>	<b>R\$ 41.543,59</b>	
8953-2	R\$ 624.810,79	02 600 3110000 030 008	R\$ 443.070,97	R\$ 164.009,94	R\$ 0,00	R\$ 607.080,91	R\$ 17.729,88	02 600 3110000 030 008
	<b>R\$ 624.810,79</b>		<b>R\$ 443.070,97</b>	<b>R\$ 164.009,94</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 607.080,91</b>	<b>R\$ 17.729,88</b>	<b>02 600 3110000 030 008</b>
<b>Superávit Financeiro Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual</b>							<b>R\$ 59.273,47</b>	<b>02 600 3110000 030 008</b>
<b>RECURSOS DO PSF – Incentivo Informatização UBS</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 408.178,00	01 600 0000600 030 040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	<b>R\$ 408.178,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 408.178,00</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
8953-2	R\$ 783.110,29	02 600 0000600 030 040	R\$ 16.430,80	R\$ 14.787,72	R\$ 0,00			
	<b>R\$ 783.110,29</b>		<b>R\$ 16.430,80</b>	<b>R\$ 14.787,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 31.218,52</b>	<b>R\$ 751.891,77</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
<b>Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS</b>							<b>R\$ 1.160.069,77</b>	<b>02 600 0000600 030 040</b>
<b>PSF Estado</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 452.007,53	01 621 0000600 030 010	R\$ 1.961,30	R\$ 52.725,84			R\$ -	
27780-0	R\$ 33.200,71	01 621 0000600 030 010						
	<b>R\$ 485.208,24</b>		<b>R\$ 1.961,30</b>	<b>R\$ 52.725,84</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 54.687,14</b>	<b>R\$ 430.521,10</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
46732-4	R\$ 234.008,92	02 621 0000600 030 010	R\$ 149.311,04	R\$ 5.138,17				
27780-0	R\$ 5.138,17	02 621 0000600 030 010						
	<b>R\$ 239.147,09</b>		<b>R\$ 149.311,04</b>	<b>R\$ 5.138,17</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 154.449,21</b>	<b>R\$ 84.697,88</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
<b>Superávit Financeiro PSF Estado</b>							<b>R\$ 515.218,98</b>	<b>02 621 0000600 030 010</b>
<b>RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 256.419,25	01 600 0000600 030 011	R\$ 210.161,93	R\$ 3.595,85				
	<b>R\$ 256.419,25</b>		<b>R\$ 210.161,93</b>	<b>R\$ 3.595,85</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 213.757,78</b>	<b>R\$ 42.661,47</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
8953-2	R\$ 17.429,89	02 600 0000600 030 011	R\$ 16.728,31	R\$ -	R\$ -			
	<b>R\$ 17.429,89</b>		<b>R\$ 16.728,31</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 16.728,31</b>	<b>R\$ 701,58</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
<b>Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal</b>							<b>R\$ 43.363,05</b>	<b>02 600 0000600 030 011</b>
<b>Saúde Bucal Estado</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 180.629,26	01 621 0000600 030 011	R\$ 86.464,25	R\$ 128,90	R\$ -		R\$ -	
46732-4	R\$ 14.000,00	01 621 0000600 030 011						
	<b>R\$ 194.629,26</b>		<b>R\$ 86.464,25</b>	<b>R\$ 128,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 86.593,15</b>	<b>R\$ 108.036,11</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>
46731-6	R\$ 55.049,07	02 600 0000600 030 011	R\$ 47.682,71					
	<b>R\$ 55.049,07</b>		<b>R\$ 47.682,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 47.682,71</b>	<b>R\$ 7.366,36</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>
<b>Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado</b>							<b>R\$ 115.402,47</b>	<b>02 621 0000600 030 011</b>

Recursos Saúde Bucal - Prótese								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 45.000,00	01 600 0000600 030 060	R\$ 42.752,62					
	<b>R\$ 45.000,00</b>		<b>R\$ 42.752,62</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 42.752,62</b>	<b>R\$ 2.247,38</b>	02 600 0000600 030 060
8953-2	R\$ 227.247,38	02 600 0000600 030 060	R\$ 227.247,38					
	<b>R\$ 227.247,38</b>		<b>R\$ 227.247,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 227.247,38</b>	<b>R\$ -</b>	02 600 0000600 030 060
<b>Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal</b>							<b>R\$ 2.247,38</b>	02 600 0000600 030 060
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 571.055,60	01 600 0000600 030 012	R\$ 18.534,75	R\$ 66.152,37				
27780-0	R\$ 55.284,48	01 600 0000600 030 012						
	<b>R\$ 626.340,08</b>		<b>R\$ 18.534,75</b>	<b>R\$ 66.152,37</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 84.687,12</b>	<b>R\$ 541.652,96</b>	02 604 0000600 030012
8953-2	R\$ 32.036,49	02 600 0000600 030 012						
	<b>R\$ 32.036,49</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 32.036,49</b>	02 604 0000600 030012
<b>Superávit financeiro ACE</b>							<b>R\$ 573.689,45</b>	<b>02 604 0000600 030 012</b>
RECURSOS DO PASCAR								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 10.519,44	01 621 0000600 030 012		R\$ 783,38			R\$ -	
27780-0	R\$ 783,38	01 621 0000600 030 012						
46732-4	R\$ 11.820,00	01 621 0000600 030 012						
	<b>R\$ 23.122,82</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 783,38</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 783,38</b>	<b>R\$ 22.339,44</b>	02 621 0000600 030 012
46735-9	R\$ 7.569,30	02 621 0000600 030 012						
	<b>R\$ 7.569,30</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.569,30</b>	02 621 0000600 030 012
<b>Superávit Financeiro PASCAR</b>							<b>R\$ 29.908,74</b>	<b>02 621 0000600 030 012</b>
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 1,69	01 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	
46738-3	R\$ 17,38	02 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38	
<b>Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica</b>							<b>R\$ 19,07</b>	<b>02 621 0000600 030 008</b>
Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 22.400,00	01 600 0000600 030 009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00	
<b>Superávit Financeiro Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA</b>							<b>R\$ 22.400,00</b>	<b>02 600 0000600 030 009</b>
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049					R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								R\$	31.076,09	02 600 0000600 030 049
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016		
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE</b>								<b>R\$</b>	<b>116,48</b>	<b>02 659 0000605 030 016</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 3.092,42	02 600 0000605 030 039	R\$ 1.222,92	R\$ 7,24	R\$ -	R\$ 1.230,16	R\$ 1.862,26	02 600 0000605 030 039		
<b>Superávit Financeiro Hepatites Virais</b>								<b>R\$</b>	<b>1.862,26</b>	<b>02 600 0000605 030 039</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 483.253,94	01 600 0000605 030 047	R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ -	R\$ -				
27780-0	R\$ 34.649,38	01 600 0000605 030 047								
	R\$ 517.903,32		R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ 483.253,94	02 604 0000605 030 047		
8953-2	R\$ 95.882,86	02 600 0000605 030 047	R\$ 27.357,95	R\$ 33.646,32						
27780-0	R\$ 33.358,67	02 600 0000605 030 047								
	R\$ 129.241,53		R\$ 27.357,95	R\$ 33.646,32	R\$ -	R\$ 61.004,27	R\$ 68.237,26	02 604 0000605 030 047		
<b>Superávit Financeiro ACE</b>								<b>R\$</b>	<b>551.491,20</b>	<b>02 604 0000605 030 047</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 69.805,23	01 600 0000605 030 074	R\$ 1.012,00	R\$ 697,00	R\$ -	R\$ 1.709,00	R\$ 68.096,23	02 600 0000605 030 074		
8953-2	R\$ 72.793,04	02 600 0000605 030 074	R\$ 1.911,15	R\$ 577,66	R\$ -	R\$ 2.488,81	R\$ 70.304,23	02 600 0000605 030 074		
<b>Vigilância Sanitária</b>								<b>R\$</b>	<b>138.400,46</b>	<b>02 600 0000605 030 074</b>
<b>Brasil Hanseníase Estado</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
9185-5	R\$ 63.466,66	01 621 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 63.466,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.466,66	02 621 0000605 030 016		
9185-5	R\$ 95.470,51	02 621 0000605 030 016	R\$ 4.749,93	R\$ 36.405,76	R\$ -	R\$ -				
27780-0	R\$ 26.230,87	02 621 0000605 030 016								
	R\$ 121.701,38		R\$ 4.749,93	R\$ 36.405,76	R\$ -	R\$ 41.155,69	R\$ 80.545,69	02 621 0000605 030 016		
<b>Superávit financeiro Brasil Hanseníase Estado</b>								<b>R\$</b>	<b>144.012,35</b>	<b>02 621 0000605 030 016</b>
<b>RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL</b>										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 2.523,36	02 600 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	02 600 0000605 030 016		
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS</b>										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 209.949,50	01 600 0000605 030 018	R\$ 34.926,62	R\$ 6.473,61	R\$ -			
	R\$ 209.949,50		R\$ 34.926,62	R\$ 6.473,61	R\$ -	R\$ 41.400,23	R\$ 168.549,27	02 600 0000605 030 018
8953-2	R\$ 97.036,24	02 600 0000605 030 018	R\$ 17.542,90	R\$ 2.420,49				
	R\$ 97.036,24		R\$ 17.542,90	R\$ 2.420,49	R\$ -	R\$ 19.963,39	R\$ 77.072,85	02 600 0000605 030 018
<b>Superávit financeiro DST. Aids</b>							<b>R\$ 245.622,12</b>	<b>02 600 0000605 030 018</b>
<b>RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 46.651,12	02 659 000605 030 036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.651,12	02 659 0000605 030 036
<b>Superávit Financeiro VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>							<b>R\$ 46.651,12</b>	<b>02 659 0000605 030 036</b>
<b>FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 6.489,04	01 659 0000605 030 056	R\$ 92.956,20	R\$ 17.905,02				
009-8	R\$ 628,63	01 659 0000605 030 056						
9037-9	R\$ 292.476,67	01 659 0000605 030 056						
202006-3	R\$ 406,88	01 659 0000605 030 056						
27780-0	R\$ 1.914,97	01 659 0000605 030 056						
20101070000	R\$ 1.820,84	01 659 0000605 030 056						
27563-8	R\$ 1.003,06	01 659 0000605 030 056						
	R\$ 304.740,09		R\$ 92.956,20	R\$ 17.905,02	R\$ -	R\$ 110.861,22	R\$ 193.878,87	
9037-9	R\$ 204.663,09	02 659 0000605 030 056	R\$ 12.859,98	R\$ 9.863,40	R\$ -			
	R\$ 204.663,09		R\$ 12.859,98	R\$ 9.863,40	R\$ -	R\$ 22.723,38	R\$ 181.939,71	02 659 000605 030 056
<b>Superávit financeiro total FUNVISA</b>							<b>R\$ 375.818,58</b>	<b>02 659 000605 030 056</b>
<b>Incentivo Pont. Vigilância em Saúde</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.446,19	02 600 0000605 030 048	R\$ 1.369,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,50	R\$ 76,69	02 600 0000605 030 048
<b>Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde</b>							<b>R\$ 76,69</b>	<b>02 600 0000605 030 048</b>
<b>RECURSOS PLANEJA SUS</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 17.047,69	01 600 0000601 030 022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.047,69	02 600 0000601 030 022
8953-2	R\$ 162.136,01	02 600 0000601 030 022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.136,01	02 600 0000601 030 022
<b>Superávit Financeiro Planeja SUS</b>							<b>R\$ 179.183,70</b>	<b>02 600 0000601 030 022</b>
<b>Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental</b>								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 383.394,59	01 600 0000605 030 015	R\$ 126.283,24	R\$ 47.193,70	R\$ 0,00	R\$ 173.476,94	R\$ 209.917,65	01 600 0000605 030 015
8953-2	R\$ 50.748,29	02 600 0000605 030 015	R\$ 2.076,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.076,00	R\$ 48.672,29	02 600 0000605 030 015

Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde							R\$	258.589,94	02 600 0000605 030 015
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 4.036,49	01 600 0000604 030 017	R\$ 1.089.043,99	R\$ 146.458,36					
8953-2	R\$ 4.451.818,27	01 600 0000604 030 017							
	R\$ 4.455.854,76		R\$ 1.089.043,99	R\$ 146.458,36	R\$ -	R\$ 1.235.502,35	R\$ 3.220.352,41		
8953-2	R\$ 96.664,15	02 600 0000604 030 017	R\$ 10.154,10	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 96.664,15		R\$ 10.154,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.154,10	R\$ 86.510,05		
Superávit Financeiro Teto Financeiro							R\$	3.306.862,46	02 600 0000604 030 017
TRANSF. SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 72.560,84	01 600 0000604 030 000	R\$ 45.003,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.003,36	R\$ 27.557,48	02 600 0000604 030 000	
8953-2	R\$ 60,02	02 600 0000604 030 000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,02	02 600 0000604 030 000	
Superávit Financeiro ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC							R\$	27.617,50	02 600 0000604 030 000
Recursos Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb - Emenda									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 4.477.833,82	01 600 3110000 030 070	R\$ 3.082.633,83	R\$ 1.359.290,78	R\$ 0,00	R\$ 4.441.924,61	R\$ 35.909,21		
27782-7	R\$ 108,62	01 600 3110000 030 070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,62		
	R\$ 4.477.942,44		R\$ 3.082.633,83	R\$ 1.359.290,78	R\$ 0,00	R\$ 4.441.924,61	R\$ 36.017,83	02 600 3110000 030 070	
Superávit Financeiro Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb. - Emenda							R\$	36.017,83	02 600 3110000 030 070
Transf. SUS Estado Cofinanciamento UTI									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 4.145.681,32	01 621 0000604 030 071	R\$ 0,00	R\$ 4.145.681,32		R\$ 4.145.681,32	R\$ -	02 621 0000604 030 071	
46733-2	R\$ 165.986,47	02 621 0000604 030 071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 165.986,47	02 621 0000604 030 071	
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI							R\$	165.986,47	02 621 0000604 030 071
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 695.762,75	01 621 0000604 030 017	R\$ 1.121,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,82	R\$ 694.640,93		
46733-2	R\$ 29.518,27	02 621 0000604 030 017	R\$ 345,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,68	R\$ 29.172,59		
Superávit Financeiro MAC							R\$	723.813,52	02 621 0000604 030 017
RECURSOS DO SAMU									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 762.061,51	01 600 0000604 030 020	R\$ 208.893,10	R\$ 84.276,92					
27780-0	R\$ 5.069,99	01 600 0000604 030 020							
	R\$ 767.131,50		R\$ 208.893,10	R\$ 84.276,92	R\$ 0,00	R\$ 293.170,02	R\$ 473.961,48	02 600 0000604 030 020	





27780-0	R\$ 4.432,40	02 600 0000604 030 020	R\$ 4.432,40	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 254.327,43	02 600 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 258.759,83		R\$ 4.432,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.432,40	R\$ 254.327,43	02 600 0000604 030 020	
<b>Superávit Financeiro Recursos Samu Federal</b>							<b>R\$ 728.288,91</b>	<b>02 600 0000604 030 020</b>	
<b>RECURSOS DO SAMU ESTADO</b>									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 69.387,50	01 621 0000604 030 020	R\$ 127.191,66	R\$ 20.451,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
46733-2	R\$ 1.858.573,72	01 621 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
27780-0	R\$ 1.969,05	01 621 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
	R\$ 1.929.930,27		R\$ 127.191,66	R\$ 20.451,37	R\$ -	R\$ 147.643,03	R\$ 1.782.287,24	02 621 0000604 030 020	
46733-2	R\$ 94.962,64	02 621 0000604 030 020	R\$ 51.748,16	R\$ 9.528,43	R\$ -	R\$ 61.276,59	R\$ 33.686,05	02 621 0000604 030 020	
<b>Superávit Financeiro SAMU Estado</b>							<b>R\$ 1.815.973,29</b>	<b>02 621 0000604 030 020</b>	
<b>RECURSOS DO CAPS</b>									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 227.367,64	01 600 0000604 030 043	R\$ 129.064,44	R\$ 1.535,65					
	R\$ 227.367,64		R\$ 129.064,44	R\$ 1.535,65	R\$ -	R\$ 130.600,09	R\$ 96.767,55	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 348.929,86	02 600 0000604 030 043	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 348.929,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.929,86	02 600 0000604 030 043	
<b>Superávit Financeiro CAPS Federal</b>							<b>R\$ 445.697,41</b>	<b>02 600 0000604 030 043</b>	
<b>RECURSOS DO CAPS ESTADO</b>									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 34.836,26	01 621 0000604 030 045	R\$ 13.913,39	R\$ 293,89	R\$ -				
46732-4	R\$ 2.000,00	01 621 0000604 030 045							
	R\$ 36.836,26		R\$ 13.913,39	R\$ 293,89	R\$ -	R\$ 14.207,28	R\$ 22.628,98	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 27.169,65	02 621 0000604 030 045	R\$ 8.097,79	R\$ 2.617,88	R\$ -				
	R\$ 27.169,65		R\$ 8.097,79	R\$ 2.617,88	R\$ -	R\$ 10.715,67	R\$ 16.453,98	02 621 0000604 030 045	
<b>Superávit Financeiro CAPS Estado</b>							<b>R\$ 39.082,96</b>	<b>02 621 0000604 030 045</b>	
<b>RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO</b>									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 11.533,77	01 621 0000604 030 046	R\$ 4.330,60	R\$ 26,70					
46732-4	R\$ 1.500,00	01 621 0000604 030 046							
	R\$ 13.033,77		R\$ 4.330,60	R\$ 26,70	R\$ -	R\$ 4.357,30	R\$ 8.676,47	02 621 0000604 030 046	
46733-2	R\$ 20.787,25	02 621 0000604 030 046	R\$ 6.619,84	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 7.039,84	R\$ 13.747,41		
<b>Superávit Financeiro Micro Reabilitação</b>							<b>R\$ 22.423,88</b>	<b>02 621 0000604 030 046</b>	
<b>RECURSOS DA DIABETE MILITUS</b>									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 7,17	01 621 0000605 030 047	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5BB-6EE4-D2E2-0075

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2023 17:51:32 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 24/02/2023 15:10:25 (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/E5BB-6EE4-D2E2-0075>