



**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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 375/2023**

<b>EMENTA:</b>	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 365.000,00 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA:</b>	<b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos **vinte** dias do mês de **dezembro** 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: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 375/2023.**

Tangará da Serra/MT, 20 de dezembro de 2023.

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

**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 – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 365.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos, com respeito, a autorização para a abertura deste crédito suplementar destinado à Secretaria Municipal de Saúde. A finalidade é custear despesas relacionadas à folha de pagamento da secretaria, primordialmente para cumprir os encargos com pessoal, incluindo despesas advindas de rescisões contratuais e aposentadorias de servidores de carreira. A suplementação se faz necessária para conclusão do exercício de 2023.

Para efetivação do objetivo acima descrito o município se valerá do valor de R\$ 365.000,00 oriundo do excesso de arrecadação de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos em saúde, apurado na receita 1721.50.0.1.02.00 – 1.1.500.1002000 – COTA PARTE DO ICMS.

A presente Abertura de Crédito ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de ajustes na folha de pagamento para fechamento do exercício de 2023.

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: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 375, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 365.000,00 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras 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: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.717.579,59
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 3.025.517,21
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.679.942,83

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.880.090,82
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.754.800,18

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.914.579,59
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 3.081.517,21



**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)

2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.698.942,83
------	---	------------------

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.918.090,82
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.809.800,18

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Suplementar** no valor de R\$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
<b>Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades</b>	<b>2306</b>			<b>R\$ 197.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	190.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	7.000,00
<b>Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS</b>	<b>2310</b>			<b>R\$ 56.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	6.000,00
<b>Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN</b>	<b>2313</b>			<b>R\$ 19.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	4.000,00
<b>Manutenção do CTA/SAE</b>	<b>2314</b>			<b>R\$ 38.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	3.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>	<b>2317</b>			<b>R\$ 55.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 365.000,00</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: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação de recursos próprios obrigatórios aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde no valor de R\$ 365.000,00, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada, anexo a esta lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023.

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** dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e três, 47º** 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: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto: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 375/2023, de abertura de crédito suplementar que visa o custeio de despesas com a folha de pagamento da secretaria, visando o cumprimento do pagamento de despesa com pessoal para fechamento do exercício de 2023, 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/MT, 20 de dezembro de 2023

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**  
Secretário Municipal de Saúde



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E51-97EE-E659-239B

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 20/12/2023 16:47:03 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 20/12/2023 16:48:19 (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/5E51-97EE-E659-239B>



ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							SUPLEMENTAÇÃO	
<b>P.A</b>	<b>2306</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES</b>							<b>R\$ 197.000,00</b>
FICHA	427	3.1.90.11.00	3	1	500	1002000	-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 190.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.00	3	1	500	1002000	-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 7.000,00
<b>P.A</b>	<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>							<b>R\$ 56.000,00</b>
FICHA	482	3.1.90.11.00	3	1	500	1002000	-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 50.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00	3	1	500	1002000	-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 6.000,00
<b>P.A</b>	<b>2313</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN</b>							<b>R\$ 19.000,00</b>
FICHA	507	3.1.90.11.00	3	1	500	1002000	-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 15.000,00
FICHA	510	3.1.91.13.00	3	1	500	1002000	-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 4.000,00
<b>P.A</b>	<b>2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b>							<b>R\$ 38.000,00</b>
FICHA	559	3.1.90.11.00	3	1	500	1002000	-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 35.000,00
FICHA	562	3.1.91.13.00	3	1	500	1002000	-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 3.000,00
<b>P.A</b>	<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>							<b>R\$ 55.000,00</b>
FICHA	585	3.1.90.11.00	3	1	500	1002000	-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 50.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.00	3	1	500	1002000	-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 5.000,00
<b>VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>								<b>R\$ 365.000,00</b>	
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

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

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	80.353.941,68	5.859.486,65	5.882.112,21	7.088.687,54	7.940.706,47	9.871.232,58	7.199.280,61	6.866.716,23	6.766.399,77	6.279.372,38	7.605.419,30	6.842.821,06	4.752.182,27	82.954.417,07
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	29.520.113,46	1.607.720,98	1.450.509,78	3.117.946,44	4.017.420,86	3.948.667,48	2.419.472,18	2.895.298,65	2.588.948,79	2.344.440,18	2.509.475,21	2.347.153,55	1.994.187,36	31.241.241,46
1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	29.520.113,46	1.607.720,98	1.450.509,78	3.117.946,44	4.017.420,86	3.948.667,48	2.419.472,18	2.895.298,65	2.588.948,79	2.344.440,18	2.509.475,21	2.347.153,55	1.994.187,36	31.241.241,46
8	1112.50.0.1.02.00PTU SAÚDE	5.148.103,77	5.144,25	93.738,76	461.317,72	1.592.666,75	2.186.811,93	234.520,46	149.980,09	149.087,74	112.586,12	96.620,53	79.226,76	55.736,92	5.217.438,03
14	1112.50.0.3.02.00PTU - DÍVIDA ATIVA SAÚDE	2.022.240,93	100.491,00	100.690,59	210.914,17	244.002,47	283.584,07	190.165,40	172.499,36	254.310,07	167.739,19	184.537,96	183.181,08	192.447,55	2.284.562,91
368	1112.50.0.5.02.00PTU - MULTAS (SAÚDE)	8.576,02	75,64	0,00	1,11	1,65	345,81	1.464,85	1.720,76	1.764,84	1.321,39	1.367,38	1.256,51	960,15	10.280,09
371	1112.50.0.6.02.00PTU - JUROS (SAÚDE)	11.294,92	320,53	0,00	7,18	0,00	172,20	1.267,32	2.018,07	2.750,34	2.354,57	3.360,25	3.356,39	3.082,78	18.689,63
374	1112.50.0.7.02.00PTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS (SAÚDE)	29.015,04	1.582,21	1.621,50	1.798,95	1.332,34	1.443,37	962,40	967,08	1.004,54	994,19	1.438,46	1.107,64	1.266,79	15.519,47
377	1112.50.0.8.02.00PTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS (SAÚDE)	287.681,12	16.278,92	14.869,84	16.856,67	8.626,64	11.869,95	7.972,12	9.249,92	8.553,54	8.986,41	9.767,05	9.823,67	12.362,89	135.217,62
21	1112.53.0.1.02.00TBI - SAÚDE	3.295.598,84	148.215,14	172.903,03	351.445,37	545.562,46	198.514,26	243.519,81	206.040,76	467.079,84	367.875,28	393.670,20	263.920,73	217.284,25	3.576.031,13
816	1112.53.0.3.02.00TBI-DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	1112.53.0.7.02.00TBI-MULTAS DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	1112.53.0.8.02.00TBI-JUROS DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1113.03.1.1.01.02RRF-TRABALHO- SAÚDE (EXECUTIVO)	4.963.758,63	263.739,92	39.708,64	935.234,70	508.804,18	40.717,40	512.916,57	1.011.939,65	489.250,84	551.213,75	591.411,32	527.748,22	310.666,68	5.783.351,87
397	1113.03.1.1.02.02RRF-TRABALHO- SAÚDE-ATIVOS/INAT.PODE	222.893,91	0,00	18.428,43	17.018,42	19.727,60	18.158,45	20.269,88	20.694,91	22.435,41	20.025,60	20.478,99	20.556,27	20.359,60	218.153,56
400	1113.03.1.1.03.02RRF-TRABALHO- SAÚDE- INATIVOS PAGOS	492.288,32	0,00	40.923,38	40.923,35	46.140,71	96.415,00	0,00	108.839,34	51.558,74	0,00	52.806,72	54.680,92	81.185,97	573.474,13
403	1113.03.1.1.05.02RRF-TRABALHO- SAÚDE-PENSIONISTAS PA	20.089,90	0,00	2.152,13	2.374,01	2.050,66	3.824,72	0,00	4.269,34	1.784,21	0,00	1.784,21	1.735,88	3.170,73	23.145,89
825	1113.03.1.3.07.00RRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	1113.03.1.7.07.00RRF-TRABALHO-MULTAS DÍVIDA ATIVA (SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	1113.03.1.8.07.00RRF-TRABALHO-JUROS DÍVIDA ATIVA (SAÚI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1113.03.4.1.01.02RRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	704.887,41	13.400,26	54.717,34	94.619,84	49.665,57	66.555,51	72.535,76	81.097,01	82.734,12	38.115,15	98.004,50	75.064,60	73.804,90	800.314,56
547	1113.03.4.1.02.02RRF - OUTROS RENDIMENTOS- SAÚDE - LEI	421,67	0,00	8,92	291,96	182,35	342,37	521,56	327,93	732,84	445,38	395,02	495,44	522,03	4.265,80
834	1113.03.4.3.04.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	1113.03.4.7.04.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS DÍVII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	1113.03.4.8.04.00RRF-OUTROS RENDIMENTOS-JUROS DÍVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1114.51.1.1.01.02SSQN - SAÚDE	8.318.457,03	664.476,38	590.931,51	672.917,46	644.922,27	690.711,42	760.250,05	773.061,94	694.472,63	677.812,84	709.498,59	757.847,53	308.086,83	7.944.989,45
28	1114.51.1.1.02.02SSQN - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.405.849,34	338.488,04	234.667,78	264.452,43	326.372,97	298.612,80	340.431,62	312.896,32	326.416,48	354.705,55	311.014,25	325.374,71	70.888,71	3.504.321,66
34	1114.51.1.3.01.02SSQN - DÍVIDA ATIVA - (SAUDE)	435.227,35	44.778,33	18.354,02	36.394,59	21.804,95	42.320,78	26.507,40	33.511,11	29.521,23	32.379,73	28.260,84	35.143,70	637.411,81	986.388,49
380	1114.51.1.5.01.02SSQN - MULTAS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	7.885,63	2.410,88	684,71	1.084,40	1.086,03	796,09	805,21	798,60	522,69	766,44	583,17	833,22	432,66	10.804,10
496	1114.51.1.5.02.02SS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (SAÚDE)	69.810,57	99,09	62.064,21	4.645,54	4,36	5,99	18,05	12,16	455,75	2.421,45	34,31	50,10	0,63	69.811,64
383	1114.51.1.6.01.02SSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAÚDE)	8.232,88	2.689,69	622,57	908,32	538,85	988,75	631,60	761,16	1.101,08	935,25	663,82	1.254,37	968,85	12.064,31
499	1114.51.1.6.02.02SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAÚDE)	2.629,04	26,99	221,77	48,18	59,31	48,68	57,50	21,87	55,20	75,31	39,78	387,39	6,59	1.048,57
386	1114.51.1.7.01.02SSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (SAÚDE)	15.501,01	967,40	559,93	943,97	478,50	924,03	554,54	601,37	411,97	393,50	381,61	425,43	480,26	7.122,51
389	1114.51.1.8.01.02SSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	49.670,13	4.536,31	2.640,72	3.748,10	3.390,24	5.503,90	4.100,08	3.989,90	2.944,69	3.293,08	3.356,25	3.682,99	3.059,78	44.246,04
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	4.038.308,62	536.783,98	379.206,13	458.855,83	379.991,75	323.865,16	337.451,55	301.550,92	276.137,23	231.497,55	245.279,94	205.315,88	0,00	3.675.935,92
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	4.038.308,62	536.783,98	379.206,13	458.855,83	379.991,75	323.865,16	337.451,55	301.550,92	276.137,23	231.497,55	245.279,94	205.315,88	0,00	3.675.935,92



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

Página 2

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

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
622	1321.01.0.1.02.30REMUN. DEP. BANC SAÚDE ASPS (50010020)	3.960.620,04	536.783,98	379.206,13	458.855,83	379.991,75	323.865,16	337.451,55	301.550,92	276.137,23	231.497,55	245.279,94	205.315,88	0,00	3.675.935,92
460	1321.01.0.1.02.99REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - (	77.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1700.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.779.967,44	3.714.831,69	4.052.396,30	3.511.885,27	3.543.293,86	5.598.699,94	4.442.356,88	3.669.866,66	3.901.313,75	3.703.434,65	4.850.664,15	4.290.351,63	2.757.994,91	48.037.089,69
	1710.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	17.321.878,96	1.450.983,39	1.976.526,53	1.196.448,76	1.380.111,45	1.516.368,49	1.429.190,60	1.122.439,30	1.180.343,39	1.093.438,40	2.241.780,10	1.793.211,87	1.040.030,11	17.420.872,39
120	1711.51.1.1.02.00COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAL	15.495.300,91	1.378.746,22	1.934.701,37	1.183.545,57	1.353.161,95	1.504.256,75	1.404.964,53	1.074.081,98	1.166.072,07	1.015.232,35	1.104.012,93	1.432.417,52	1.040.030,11	15.591.223,35
1006	1711.51.2.1.01.02COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1711.51.2.1.02.02COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTREGUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1711.52.0.1.02.00COTA-PARTE DO ITR - SAUDE	1.826.578,05	72.237,17	41.825,16	12.903,19	26.949,50	12.111,74	24.226,07	48.357,32	14.271,32	78.206,05	1.137.767,17	360.794,35	0,00	1.829.649,04
	1720.00.0.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	29.458.088,48	2.263.848,30	2.075.869,77	2.315.436,51	2.163.182,41	4.082.331,45	3.013.166,28	2.547.427,36	2.720.970,36	2.609.996,25	2.608.884,05	2.497.139,76	1.717.964,80	30.616.217,30
185	1721.50.0.1.02.00COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE	23.572.837,07	1.963.004,65	1.774.630,42	1.885.642,74	1.693.634,90	2.209.858,75	1.918.653,78	2.040.802,46	2.280.725,93	2.288.330,21	2.312.188,67	2.260.884,87	1.717.964,80	24.346.322,18
188	1721.51.0.1.02.00COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE	5.781.230,79	292.031,48	294.436,72	422.881,26	461.369,63	1.864.925,57	1.085.958,41	497.801,67	432.884,13	313.830,81	285.383,55	227.645,20	0,00	6.179.148,43
191	1721.52.0.1.02.00COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAUDE	104.020,62	8.812,17	6.802,63	6.912,51	8.177,88	7.547,13	8.554,09	8.823,23	7.360,30	7.835,23	11.311,83	8.609,69	0,00	90.746,69
	1900.00.0.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.552,16	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	1920.00.0.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	15.552,16	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
236	1922.50.0.1.04.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FMS-PRINCIPA	15.552,16	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	9000.00.0.0.0 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9100.00.0.0.0 (R) RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9190.00.0.0.0 (R) OUTRAS RENÚNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	9190.00.0.0.0.012DEDUÇÃO POR RENÚNCIA DE IPTU- SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 20/12/2023

Página 1

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Proj.Atividade</b>	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.290.980,42	5.717.579,59	5.211.607,01	5.211.607,01	4.739.066,25	4.739.066,25	4.324.120,20	4.324.120,20	887.486,81	505.972,58
FICHA	425	3.1.90.04.00-3.1.500.10020G-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	381.240,00	391.240,00	332.006,44	332.006,44	332.006,44	332.006,44	314.983,18	314.983,18	17.023,26	59.233,56
FICHA	426	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCI	218,00AIS	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	427	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.558.483,42AS -	2.888.483,42	2.746.699,51	2.746.699,51	2.746.699,51	2.746.699,51	2.520.812,56	2.520.812,56	225.886,95	141.783,91
FICHA	428	3.1.90.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	91.307,00	91.307,00	71.924,65	71.924,65	71.924,65	71.924,65	61.687,13	61.687,13	10.237,52	19.382,35
FICHA	429	3.1.90.94.00-3.1.500.10020G-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	237.000,00	179.000,00	178.642,50	178.642,50	178.642,50	178.642,50	55.883,24	55.883,24	122.759,26	357,50
FICHA	430	3.1.91.13.00-3.1.500.10020G-030000OBRIGAÇÕES PATRI	472.732,00	566.732,00	524.297,88	524.297,88	524.297,88	524.297,88	485.757,82	485.757,82	38.540,06	42.434,12
FICHA	431	3.3.90.14.00-3.1.500.10020G-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	5.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.650,00
FICHA	432	3.3.90.30.00-3.1.500.10020G-030000MATERIAL DE CONS	120.000,00	161.000,00	160.072,69	160.072,69	98.416,12	98.416,12	98.416,12	98.416,12	61.656,57	927,31
FICHA	434	3.3.90.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00S -	238.567,23	234.506,57	234.506,57	151.864,97	151.864,97	151.864,97	151.864,97	82.641,60	4.060,66
FICHA	435	3.3.91.39.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00S -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.402,85	9.402,85	9.402,85	9.402,85	5.597,15	0,00
FICHA	2514	4.4.90.51.00-3.2.500.10020G-030000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	19.074,93	19.074,93	19.074,93	19.074,93	19.074,93	19.074,93	19.074,93	0,00	0,00
FICHA	2774	4.4.90.51.00-3.1.500.10020G-030000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	72.482,77	71.653,09	71.653,09	52.233,00	52.233,00	52.233,00	52.233,00	19.420,09	829,68
FICHA	2784	3.3.50.43.00-3.1.500.00000G-000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
FICHA	2787	3.3.50.43.00-3.1.500.00000G-000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
FICHA	2826	4.4.90.52.00-3.2.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	774.586,36	774.586,36	476.700,00	476.700,00	476.700,00	476.700,00	297.886,36	225.413,64
FICHA	2995	3.1.90.11.00-3.1.605.00000G-030000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	31.274,24	23.455,68	23.455,68	23.455,68	23.455,68	23.455,68	23.455,68	0,00	7.818,56
FICHA1001931	3.1.90.91.00-3.1.500.10020G-030000SENTENÇAS JUDICI	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001932	4.4.90.52.00-3.1.500.10020G-030000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	30.000,00	17.700,00	17.638,12	17.638,12	13.153,00	13.153,00	12.654,00	12.654,00	4.984,12	61,88	
FICHA1001933	3.3.90.40.00-3.1.500.10020G-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	9.198,59	9.198,59	8.344,72	8.344,72	8.344,72	8.344,72	853,87	801,41	
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	3.025.517,21	2.518.445,30	2.518.445,30	2.362.725,36	2.362.725,36	2.233.129,81	2.233.129,81	285.315,49	507.071,91
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.10020G-030000OUTROS BENEFÍCI	210,00AIS	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.00-3.1.500.10020G-030000VENCIMENTOS E VA	694.000,00AS -	677.000,00	638.435,28	638.435,28	638.435,28	638.435,28	570.671,46	570.671,46	67.763,82	38.564,72





# 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 20/12/2023

Página 2

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	3.025.517,21	2.518.445,30	2.518.445,30	2.362.725,36	2.362.725,36	2.233.129,81	2.233.129,81	285.315,49	507.071,91
FICHA	483	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-0300000	46.255,00	41.255,00	21.872,06	21.872,06	21.872,06	21.872,06	12.502,10	12.502,10	9.369,96	19.382,94
FICHA	484	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-0300000	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-0300000	118.000,00	134.000,00	120.204,44	120.204,44	120.204,44	120.204,44	107.757,89	107.757,89	12.446,55	13.795,56
FICHA	486	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-0300000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-0300000	210.250,00	157.250,00	95.274,74	95.274,74	95.274,74	95.274,74	85.834,44	85.834,44	9.440,30	61.975,26
FICHA	2584	3.1.90.11.00 -3.2.600.000604-030043	0,00	367.000,00	279.481,12	279.481,12	279.481,12	279.481,12	273.706,17	273.706,17	5.774,95	87.518,88
FICHA	2585	3.1.91.13.00 -3.2.600.000604-030043	0,00	78.697,41	66.080,74	66.080,74	66.080,74	66.080,74	65.249,72	65.249,72	831,02	12.616,67
FICHA	2586	3.1.90.04.00 -3.2.621.000604-030045	0,00	30.000,00	20.104,79	20.104,79	20.104,79	20.104,79	17.920,04	17.920,04	2.184,75	9.895,21
FICHA	2587	3.1.90.13.00 -3.2.621.000604-030045	0,00	9.082,96	6.603,62	6.603,62	6.603,62	6.603,62	5.043,17	5.043,17	1.560,45	2.479,34
FICHA	2710	3.3.90.47.00 -3.1.600.000604-030043	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA	2781	3.3.90.39.00 -3.1.500.000000-0000000	0,00	25.000,00	6.478,62	6.478,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,62	18.521,38
FICHA	2893	3.3.90.30.00 -3.2.600.000604-030043	0,00	47.632,62	35.513,25	35.513,25	15.614,57	15.614,57	15.329,57	15.329,57	20.183,68	12.119,37
FICHA	2894	3.3.90.30.00 -3.2.621.000604-030045	0,00	4.989,04	2.671,75	2.671,75	1.373,84	1.373,84	1.373,84	1.373,84	1.297,91	2.317,29
FICHA	2942	3.3.50.43.00 -1.1.500.000000-0000000	0,00	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	0,00	0,00
FICHA	2973	3.3.50.43.00 -1.1.500.000000-0000000	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FICHA	2975	3.3.50.43.00 -1.1.500.000000-0000000	0,00	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	0,00	0,00
FICHA	2998	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000-0300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	3033	3.1.90.04.00 -3.1.605.000000-0300000	0,00	12.295,17	7.824,11	7.824,11	7.824,11	7.824,11	7.824,11	7.824,11	0,00	4.471,06
FICHA	3039	4.4.90.52.00 -3.1.600.000604-030017	0,00	90.000,00	84.491,58	84.491,58	58.028,08	58.028,08	48.179,00	48.179,00	36.312,58	5.508,42
FICHA	3056	4.4.90.52.00 -3.1.755.000000-031092	0,00	122.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.634,53
FICHA	3090	3.3.90.39.00 -3.2.600.000604-030043	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 20/12/2023

Página 3

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	3.025.517,21	2.518.445,30	2.518.445,30	2.362.725,36	2.362.725,36	2.233.129,81	2.233.129,81	285.315,49	507.071,91
FICHA	3098	3.3.90.40.00 -3.2.600.000604030043SERVIÇOS DE TECN	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	3129	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200030000OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.268,52	1.268,52	1.268,52	1.268,52	4.731,48	0,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000496	3.3.90.30.00	-3.1.600.000604030043MATERIAL DE CONS	150.000,00	150.000,00	89.813,71	89.813,71	35.412,23	35.412,23	35.322,56	35.322,56	54.491,15	60.186,29
FICHA1000497	3.3.90.36.00	-3.1.600.000604030043OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S -	92.000,00	88.741,40	88.741,40	74.593,12	74.593,12	64.593,12	64.593,12	24.148,28	3.258,60
		PESSOA FÍSICA										
FICHA1000498	3.3.90.39.00	-3.1.600.000604030043OUTROS SERVIÇOS	70.764,48S -	20.264,48	18.030,94	18.030,94	11.850,12	11.850,12	11.850,12	11.850,12	6.180,82	2.233,54
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000499	3.3.90.40.00	-3.1.600.000604030043SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	18.000,00	14.797,72	14.797,72	8.565,52	8.565,52	8.565,52	8.565,52	6.232,20	3.202,28
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000501	3.3.91.39.00	-3.1.621.000604030045OUTROS SERVIÇOS	4.000,00S -	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.206,67	1.206,67	1.206,67	1.206,67	293,33	2.500,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001500	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604030045OUTROS SERVIÇOS	20.000,00S -	20.000,00	19.481,76	19.481,76	14.615,79	14.615,79	14.615,79	14.615,79	4.865,97	518,24
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001951	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200030000SENTENÇAS JUDICI	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001952	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200030000PASSAGENS E DESF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA1001955	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200030000EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	9.057,67	9.057,67	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	1.727,67	942,33
		PERMANENTE										
<b>Proj.Atividade</b>	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.679.942,83	3.116.278,48	3.116.278,48	2.663.220,01	2.663.220,01	2.488.864,83	2.488.864,83	627.413,65	563.664,35
FICHA	505	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200030000OUTROS BENEFÍCI	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200030000VENCIMENTOS E VA	1.600.000,00AS -	2.084.500,00	1.899.548,16	1.899.548,16	1.899.548,16	1.899.548,16	1.769.254,02	1.769.254,02	130.294,14	184.951,84
		PESSOA CIVIL										
FICHA	508	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200030000OBRIGAÇÕES PATRI	7.040,00	15.040,00	11.353,59	11.353,59	11.353,59	11.353,59	9.075,36	9.075,36	2.278,23	3.686,41
FICHA	509	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200030000INDENIZAÇÕES E RE	33.000,00	12.500,00	5.594,09	5.594,09	5.594,09	5.594,09	5.594,09	5.594,09	0,00	6.905,91
		TRABALHISTAS										
FICHA	510	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200030000OBRIGAÇÕES PATRI	359.000,00	332.000,00	304.164,55	304.164,55	304.164,55	304.164,55	282.408,23	282.408,23	21.756,32	27.835,45
FICHA	1400	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200030000CONTRATAÇÃO POF	32.000,00	50.000,00	43.477,34	43.477,34	43.477,34	43.477,34	39.918,04	39.918,04	3.559,30	6.522,66
		DETERMINADO										
FICHA	2474	3.3.90.47.00 -3.1.600.000604030017OBRIGAÇÕES TRIBL	0,00	5.000,00	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	0,00	536,60
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2765	3.3.90.30.00 -3.2.659.000604030041MATERIAL DE CONS	0,00	295.823,00	157.961,07	157.961,07	100.277,43	100.277,43	100.177,43	100.177,43	57.783,64	137.861,93





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 20/12/2023

Página 4

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	8.291.826,15	12.423.039,63	10.846.330,79	10.846.330,79	9.765.011,62	9.765.011,62	9.046.114,84	9.046.114,84	1.800.215,95	1.576.708,84
<b>Proj.Atividade</b>	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.679.942,83	3.116.278,48	3.116.278,48	2.663.220,01	2.663.220,01	2.488.864,83	2.488.864,83	627.413,65	563.664,35
FICHA	2766	3.3.90.39.00-3.2.659.000604030041	0,00	93.442,38	75.720,00	75.720,00	24.284,19	24.284,19	10.901,50	10.901,50	64.818,50	17.722,38
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2767	3.3.90.30.00-3.2.621.0000000300042	0,00	89.234,69	57.443,39	57.443,39	56.441,09	56.441,09	56.441,09	56.441,09	1.002,30	31.791,30
		MATERIAL DE CONS										
FICHA	2775	4.4.90.51.00-3.1.500.1002000300000	0,00	34.127,29	34.116,39	34.116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34.116,39	10,90
		OBRAS E INSTALAÇ										
FICHA	2865	3.3.90.40.00-3.2.659.0006040300041	0,00	80.000,00	76.750,00	76.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	3.250,00
		SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2999	3.1.90.11.00-3.1.605.0000000300000	0,00	33.003,28	30.767,82	30.767,82	30.767,82	30.767,82	30.767,82	30.767,82	0,00	2.235,46
		VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL										
FICHA	3004	3.3.90.14.00-3.1.600.000604030017	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	3036	3.1.90.04.00-3.1.605.0000000300000	0,00	16.962,32	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	0,00	10.255,94
		CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO										
FICHA	3066	3.3.90.14.00-3.2.659.0006040300041	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	300,00	3.800,00
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1000524	3.3.90.30.00-3.1.621.0000000300042	MATERIAL DE CONS	59.486,44	59.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.486,44
FICHA1001520	3.3.90.30.00-3.1.600.000604030017	MATERIAL DE CONS	200.000,00	61.000,00	60.862,07	60.862,07	45.427,59	45.427,59	45.427,59	45.427,59	15.434,48	137,93
FICHA1001521	3.3.90.39.00-3.1.600.000604030017	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	98.280,63	72.280,63	71.093,79	71.093,79	65.906,72	65.906,72	63.222,22	63.222,22	7.871,57	1.186,84
FICHA1001971	4.4.90.52.00-3.1.500.1002000300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	183.983,62	173.637,55	173.637,55	37.903,93	37.903,93	37.903,93	37.903,93	135.733,62	10.346,07
FICHA1001972	3.1.90.91.00-3.1.500.1002000300000	SENTENÇAS JUDICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001973	3.3.90.33.00-3.1.621.0000000300042	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001975	3.3.91.39.00-3.1.659.0006040300041	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.064,96	4.064,96	4.064,96	4.064,96	935,04	1.000,00
FICHA1001976	3.3.90.39.00-3.1.659.0006040300041	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.359,18	29.359,18	15.082,72	15.082,72	1.299,50	1.299,50	1.299,50	1.299,50	13.783,22	14.276,46
FICHA1002219	3.3.90.30.00-3.1.659.0006040300041	MATERIAL DE CONS	94.000,00	94.000,00	59.289,16	59.289,16	0,00	0,00	0,00	0,00	59.289,16	34.710,84
FICHA1002220	3.3.90.14.00-3.1.659.0006040300041	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	25,00
FICHA1002221	3.3.90.40.00-3.1.600.000604030017	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	13.000,00	10.072,01	10.072,01	8.364,27	8.364,27	8.364,27	8.364,27	1.707,74	2.927,99
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.880.090,82	1.714.063,46	1.714.063,46	1.650.781,05	1.650.781,05	1.528.431,89	1.528.431,89	185.631,57	166.027,36
FICHA	558	3.1.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00







# 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 20/12/2023

Página 5

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27	
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27	
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43	
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43	
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.880.090,82	1.714.063,46	1.714.063,46	1.650.781,05	1.650.781,05	1.528.431,89	1.528.431,89	185.631,57	166.027,36	
		-3.1.500.100200 030000											
FICHA	559	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VA	900.983,64	900.983,64	1.205.405,41	1.205.405,41	1.205.405,41	1.205.405,41	1.104.580,66	1.104.580,66	100.824,75	118.578,23
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	560	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	10.120,00	13.820,00	11.482,43	11.482,43	11.482,43	11.482,43	9.787,51	9.787,51	1.694,92	2.337,57
FICHA	561	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	40.000,00	10.000,00	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	0,00	5.505,92
			TRABALHISTAS										
FICHA	562	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRI	198.000,00	228.000,00	209.243,76	209.243,76	209.243,76	209.243,76	193.840,00	193.840,00	15.403,76	18.756,24
FICHA	2192	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POF	46.694,00	45.994,00	42.341,47	42.341,47	42.341,47	42.341,47	39.658,65	39.658,65	2.682,82	3.652,53
			DETERMINADO										
FICHA	2202	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	38.962,50	38.962,50	35.005,87	35.005,87	35.005,87	35.005,87	3.956,63	1.037,50
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2204	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONS	20.000,00	16.300,00	12.977,81	12.977,81	6.461,58	6.461,58	6.461,58	6.461,58	6.516,23	3.322,19
FICHA	2205	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	11.000,00	10.052,46	10.052,46	7.490,85	7.490,85	6.636,98	6.636,98	3.415,48	947,54
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2724	3.3.90.32.00 -3.1.600.000605-030018	MATERIAL, BEM OU	0,00	9.000,00	8.539,00	8.539,00	8.228,30	8.228,30	8.228,30	8.228,30	310,70	461,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2794	3.3.90.39.00 -3.1.600.000605-030018	OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.000,00	58.707,97	58.707,97	40.018,63	40.018,63	40.018,63	40.018,63	18.689,34	292,03
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2842	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030039	MATERIAL DE CONS	0,00	1.862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,26
FICHA	2895	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030018	MATERIAL DE CONS	0,00	6.845,52	6.023,98	6.023,98	4.366,98	4.366,98	3.727,94	3.727,94	2.296,04	821,54
FICHA	2923	3.3.90.47.00 -3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES TRIBL	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2945	3.3.90.14.00 -3.2.600.000605-030018	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.800,00	4.800,00	150,00	50,00
FICHA	3000	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VA	0,00	8.637,84	6.478,38	6.478,38	6.478,38	6.478,38	6.478,38	6.478,38	0,00	2.159,46
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	3034	3.1.90.04.00 -3.1.605.000000-030000	CONTRATAÇÃO POF	0,00	8.941,84	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	6.706,38	0,00	2.235,46
			DETERMINADO										
FICHA	3131	3.3.90.39.00 -3.2.600.000605-030018	OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001881	3.3.90.30.00 -3.1.600.000605-030018	MATERIAL DE CONS	123.405,72	55.405,72	55.088,91	55.088,91	39.044,01	39.044,01	38.944,01	38.944,01	16.144,90	316,81	
FICHA1001882	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	9.850,54	9.850,54	8.304,54	8.304,54	8.304,54	8.304,54	1.546,00	149,46	
			PERMANENTE										
FICHA1001883	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESF	1.000,00	2.700,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	0,00	130,14	
			LOCOMOÇÃO										
FICHA1001884	3.3.90.14.00 3 1 500 -	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	100,00	





# 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 20/12/2023

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.880.090,82	1.714.063,46	1.714.063,46	1.650.781,05	1.650.781,05	1.528.431,89	1.528.431,89	185.631,57	166.027,36
FICHA1002222 3.3.91.39.00 -3.1.500.10020C-0300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			2.500,00S -	2.500,00	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52	0,00	2.351,48
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	837.998,66	1.754.800,18	1.561.529,11	1.561.529,11	1.479.234,46	1.479.234,46	1.388.767,13	1.388.767,13	172.761,98	193.271,07
FICHA	583	3.1.90.08.00 -3.1.500.10020C-0300000 OUTROS BENEFÍCIOS	100,00AIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.00 -3.1.500.10020C-0300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	413.920,00AS -	677.920,00	625.943,43	625.943,43	625.943,43	625.943,43	569.525,50	569.525,50	56.417,93	51.976,57
FICHA	586	3.1.90.13.00 -3.1.500.10020C-0300000 OBRIGAÇÕES PATRI	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 -3.1.500.10020C-0300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	116.000,00	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	0,00	316,39
FICHA	588	3.1.91.13.00 -3.1.500.10020C-0300000 OBRIGAÇÕES PATRI	94.054,00	129.054,00	113.157,80	113.157,80	113.157,80	113.157,80	102.872,82	102.872,82	10.284,98	15.896,20
FICHA	2568	3.1.90.11.00 -3.2.621.000605-030016 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	110.000,00	99.123,09	99.123,09	99.123,09	99.123,09	90.615,30	90.615,30	8.507,79	10.876,91
FICHA	2569	3.1.91.13.00 -3.2.621.000605-030016 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	34.012,35	21.443,22	21.443,22	21.443,22	21.443,22	20.481,71	20.481,71	961,51	12.569,13
FICHA	2570	3.1.90.11.00 -3.2.600.000605-030015 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	216.000,00	213.078,83	213.078,83	213.078,83	213.078,83	213.078,83	213.078,83	0,00	2.921,17
FICHA	2571	3.1.91.13.00 -3.2.600.000605-030015 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	42.589,94	39.283,01	39.283,01	39.283,01	39.283,01	39.283,01	39.283,01	0,00	3.306,93
FICHA	2723	3.3.90.14.00 -3.1.600.000605-030015 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	16.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	3.400,00
FICHA	2788	3.3.50.43.00 -3.1.500.00000C-0000000 SUBVENÇÕES SOCI	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00
FICHA	2843	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030016 MATERIAL DE CONS	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
FICHA	2876	3.3.90.33.00 -3.1.600.000605-030015 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	0,00	17.213,30	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	13,30
FICHA	2899	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030015 MATERIAL DE CONS	0,00	3.255,90	3.235,79	3.235,79	3.235,79	3.235,79	3.235,79	3.235,79	0,00	20,11
FICHA	2900	3.3.90.30.00 -3.2.621.000605-030016 MATERIAL DE CONS	0,00	1.669,21	1.537,34	1.537,34	1.047,84	1.047,84	1.047,84	1.047,84	489,50	131,87
FICHA	2929	3.3.90.39.00 -3.2.600.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	18.500,00	17.766,00	17.766,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.812,00	8.954,00	734,00
FICHA	2932	3.3.90.39.00 -3.1.500.10020C-0300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	12.490,00	12.040,00	12.040,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.040,00	450,00
FICHA	2944	3.3.90.14.00 -3.2.600.000605-030016 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	0,00	75,00
FICHA	2962	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000C-0000000 EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00	21.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,86
FICHA	3001	3.1.90.11.00 -3.1.605.00000C-0300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00AS -	36.710,82	25.913,52	25.913,52	25.913,52	25.913,52	25.913,52	25.913,52	0,00	10.797,30





# 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 20/12/2023

Página 7

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	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>Função</b>	10	Saúde	10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.248.802,02	3.634.891,00	3.275.592,57	3.275.592,57	3.130.015,51	3.130.015,51	2.917.199,02	2.917.199,02	358.393,55	359.298,43
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	837.998,66	1.754.800,18	1.561.529,11	1.561.529,11	1.479.234,46	1.479.234,46	1.388.767,13	1.388.767,13	172.761,98	193.271,07
FICHA	3003	3.3.90.14.00-3.2.621.000605-030016DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	125,00
FICHA	3018	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030083MATERIAL DE CONS	0,00	30.000,00	21.803,76	21.803,76	3.998,60	3.998,60	3.998,60	3.998,60	17.805,16	8.196,24
FICHA	3019	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030083OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	21.827,08	15.901,15	15.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.901,15	5.925,93
FICHA1000606	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONS	70.000,00	17.500,00	16.719,58	16.719,58	10.869,58	10.869,58	10.219,28	10.219,28	6.500,30	780,42	
FICHA1000607	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00S -	48.786,70	44.286,82	44.286,82	36.658,43	36.658,43	34.238,43	34.238,43	10.048,39	4.499,88	
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001877	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
FICHA1001878	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1001879	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	6.000,00	5.426,45	5.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,45	573,55	
FICHA1001880	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00	1.480,00	
FICHA1002099	3.1.90.11.00-3.1.621.000605-030016VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	97.961,66S -	97.961,66	80.258,12	80.258,12	80.258,12	80.258,12	70.393,16	70.393,16	9.864,96	17.703,54	
FICHA1002100	3.1.91.13.00-3.1.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRI	26.400,00	26.400,00	13.407,59	13.407,59	13.407,59	13.407,59	12.047,73	12.047,73	1.359,86	12.992,41	
<b>TOTAL</b>			10.540.628,17	16.057.930,63	14.121.923,36	14.121.923,36	12.895.027,13	12.895.027,13	11.963.313,86	11.963.313,86	2.158.609,50	1.936.007,27





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B844-9864-DB56-04F0

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 20/12/2023 16:47:21 (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/B844-9864-DB56-04F0>