



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 098/2023

EMENTA	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\$ 10.296.154,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 098/2023.

Tangará da Serra, 18 de maio 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 Íncrito 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\$ 10.296.154,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO 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 autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Saúde, para cobertura da folha de pagamento dos servidores da secretaria, uma vez que a mesma possui um valor de média mensal de aproximadamente 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil) projetada em 13,33 que são 13 meses (sendo de janeiro a dezembro, décimo terceiro e 1/3 de férias) a ampliação do quadro de servidores ocorreu devido as ampliações de vagas de concurso público, as quais foram gradativamente preenchidas. Este preenchimento possibilitou a ampliação dos atendimentos e serviços prestados a população, com a contratação de 100 servidores entre os anos de 2022 e 2023 que, além de possibilitar as ampliações de serviços, fortaleceu as equipes e nos possibilitou estabelece melhor estrutura funcional atualmente o quadro de servidores da saúde conta com 800(oitocentos) servidores.

Dessa forma, solicitamos abertura do crédito suplementar por anulação parcial de dotação orçamentária visando uma melhor distribuição nos recursos no valor de R\$ 2.300.000,00, visa também a reestimativa dos Recursos Próprios obrigatórios aplicados a Saúde para o exercício de 2023, levando em consideração a análise realizada das receitas arrecadas no mês de janeiro até abril em relação as receitas previstas, conforme





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

estabelecidas no Decreto nº 489, de 23 de dezembro de 2022, referente a Programação Financeira da Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais, assim pela média de arrecadação conseguimos prever que haverá um excesso de arrecadação. Vale destacar que a reestimativa prevê uma arrecadação maior do que a prevista, tendo em vista, os incrementos na receita que não estavam previstas, quando foi elaborada a previsão lá em abril/2022, sendo uma delas, arrecadação de ISS do Pedágio, dentre outras. Dessa forma solicitamos autorização para abertura parcial no valor de R\$ 6.752.000,00 de recursos da fonte 1.500.1002000. Conforme podemos ver abaixo:

COD.	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO	PREVISÃO DE EXCESSO
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	R\$ 59.601.383,08	R\$ 79.221.354,96	R\$ 19.619.971,88
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 22.088.481,14	R\$ 30.572.762,43	R\$ 8.484.281,29
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 392.201,00	R\$ 4.180.921,17	R\$ 3.788.720,17
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 392.201,00	R\$ 4.180.921,17	R\$ 3.788.720,17
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 37.105.148,78	R\$ 44.467.221,36	R\$ 7.362.072,58
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 13.541.228,94	R\$ 18.012.210,39	R\$ 4.470.981,45
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	R\$ 23.563.919,84	R\$ 26.455.010,97	R\$ 2.891.091,13
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 15.552,16	R\$ 450,00	-R\$ 15.102,16
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$ 15.552,16	R\$ 450,00	-R\$ 15.102,16

Solicitamos também a autorização para abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação, nas transferências de recursos vinculadas aos repasses da união aos programas dos ACS – Agentes Comunitários de Saúde e dos ACE – Agente de Combate a Endemias, tendo em vista que a projeção da receita fixada para 2023 está menor do que vem sendo recebido, e para cumprir com o pagamento da despesa com pessoal, solicitamos autorização da abertura do crédito por excesso de arrecadação nas fontes de recursos 1.604.0000600 no valor de R\$ 1.244.154,00, conforme planilha abaixo.

	PREVISÃO ATUAL	PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO	PROJEÇÃO DE EXCESSO	
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 325.425,54	R\$ 325.425,54
1321.01.0.1.02.33	REMUN DEP SUS FED PACS (604.0000600-030.012)	R\$ 0,00	R\$ 231.315,49	R\$ 231.315,49
1321.01.0.1.02.41	REMUN. DEP. SUS - ACE ENDEMIAS(3.1.604..605-030.47)	R\$ 0,00	R\$ 94.110,05	R\$ 94.110,05
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 2.599.350,00	R\$ 3.843.504,00	R\$ 1.244.154,00
1713.50.1.1.03.00	ACS – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 1.712.750,00	R\$ 2.468.592,00	R\$ 755.842,00
1713.50.3.1.04.00	ACE – AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	R\$ 886.600,00	R\$ 1.374.912,00	R\$ 488.312,00

A presente Abertura de Crédito Suplementar 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, os provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.



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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, tendo em vista a necessidade de adequação da receita e da despesa para cumprimento dos limites legais e atendimento das demandas da saúde.

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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 098, DE 19 DE MAIO 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\$ 10.296.154,00 (DEZ MILHÕES E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E QUATRO 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:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária	R\$ 25.915.089,66

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 2.910.359,36

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 14.233.684,53
2306	Manutenção do Centro de Saúde e Especialidades	R\$ 4.321.055,35
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.271.218,51
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 30.804.419,42
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.954.259,85
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.279.816,97
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.166.248,53



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

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.410.803,36
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.844.919,70
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.240.600,95

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária	R\$ 26.670.931,66

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.213.359,36

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 17.163.684,53
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.580.055,35
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.171.218,51
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 35.072.419,42
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.754.259,85
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.483.816,97
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.498.248,53

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.706.803,36
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.333.231,70
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.700.600,95

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 10.296.154,00 (dez milhões e duzentos e noventa e seis mil e cento e cinquenta e quatro reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



**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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DO SUS

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 267.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 36.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 303.000,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00. 1.604.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 570.842,00
3.1.91.00.00.00. 1.604.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 185.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 755.842,00

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. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.930.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 2.930.000,00

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 85.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 174.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 259.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.933.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 335.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 4.268.000,00

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 162.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 42.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 204.000,00

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

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 319.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 13.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 332.000,00



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

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 261.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 35.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 296.000,00

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00. 1.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 88.312,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 488.312,00

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.1.91.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 60.000,00
Total do projeto/atividade.....	R\$ 460.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 10.296.154,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado no valor de R\$ 6.752.000,00 por estimativa de excesso de arrecadação de Recursos Próprios Aplicados nas Ações E Serviços Públicos de Saúde e excesso de arrecadação de recursos oriundos do governo federal para pagamento dos ACE's e ACS's no valor de R\$ 1.244.154,00, conforme estudo comparativo da receita orçada e arrecadada com a previsão de arrecadação e comparativo da receita orçada com a arrecadada anexos a esta lei e anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R\$ 2.300.000,00 conforme descrito abaixo:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.100.000,00
Total da redução.....	R\$ 2.100.000,00

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

3.1.90.00.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 200.000,00
Total da redução.....	R\$ 200.000,00

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



**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

orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, por estimativa de excesso de arrecadação, visa custear folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

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 **dezenove** dias do mês de **maio** 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 098/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar, por estimativa de excesso de arrecadação e anulação parcial de dotação orçamentária, visa custear folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 19 de maio de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

CREDITO_ESPECIAL_FOLHA_DE_PAGAMENTO.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 31CF-535E-212E-E2C9

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 18/05/2023 18:46:01 (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/31CF-535E-212E-E2C9>





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

Código 1A27-0339-CD32-6592 Informe O

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
SubFunção	122	Administração Geral	2.651.359,36	2.910.359,36	7.512,59	946.275,89	6.021,39	895.396,26	19.742,56	873.996,52	72.279,37	1.964.083,44
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.651.359,36	2.910.359,36	7.512,59	946.275,89	6.021,39	895.396,26	19.742,56	873.996,52	72.279,37	1.964.083,44
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.651.359,36	2.910.359,36	7.512,59	946.275,89	6.021,39	895.396,26	19.742,56	873.996,52	72.279,37	1.964.083,44
FICHA	1001822	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	81.519,44	157.519,44	0,00	46.913,66	0,00	46.913,66	0,00	46.913,66	0,00	110.605,78
FICHA	1001823	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1001824	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	1.930.000,00	3.957,73	629.262,65	3.957,73	629.262,65	3.957,73	629.262,65	0,00	1.300.737,30
FICHA	1001825	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	174.000,00	0,00	55.791,78	0,00	55.791,78	0,00	40.786,10	15.005,68	118.208,22
FICHA	1001826	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	0,00	22.555,60	0,00	22.555,60	0,00	22.555,60	0,00	57.444,40
FICHA	1001827	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	214.339,92	214.339,92	808,86	70.274,85	808,86	70.274,85	14.534,83	64.485,59	5.789,26	144.065,00
FICHA	1001828	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	1001829	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	-300,00	7.825,00	300,00	7.825,00	900,00	7.825,00	0,00	2.175,00
FICHA	1001830	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	3.046,00	17.647,65	954,80	2.711,72	350,00	2.106,92	15.540,73	12.352,30
FICHA	1001831	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS 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
FICHA	1001832	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	189.000,00	0,00	95.632,70	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	35.632,70	93.367,30
FICHA	1001833	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	372,00	0,00	61,00	0,00	61,00	311,00	19.628,00
FICHA	1001834	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	5.000,00
FICHA	1001835	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001836	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	30.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.092,22
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.092,22
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.092,22
FICHA	2445	3.3.90.39.81-3.1.621.000600-030011OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,50	0,00	57,50	942,50	0,00
FICHA	2511	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030093MATERIAL DE CONSI	0,00	120.747,60	0,00	106.249,00	4.475,50	94.591,20	2.863,50	92.979,20	13.269,80	14.498,60
FICHA	2512	4.4.90.51.00-3.2.659.000600-031081OBRAS E INSTALAÇ	0,00	1.938.812,38	0,00	1.938.812,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.812,38	0,00
FICHA	2520	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
FICHA	2550	3.1.90.11.00-3.2.600.000600-030010VENCIMENTOS E VAIS	0,00	1.905.000,00	40.656,91	311.091,14	40.656,91	311.091,14	40.656,91	311.091,14	0,00	1.593.903,09





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2551	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030010	0,00	443.005,37	7.359,66	68.071,98	7.359,66	68.071,98	536,59	31.793,68	36.278,30	374.933,37
FICHA	2552	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030010	0,00S -	400.000,00	0,00	178.478,59	0,00	178.478,59	0,00	178.478,59	0,00	221.521,41
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2553	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030010	0,00	115.218,98	0,00	38.517,81	0,00	38.517,81	0,00	0,00	38.517,81	76.701,17
FICHA	2554	3.1.90.11.01-3.2.600.000600-030011	0,00S -	32.000,00	0,00	25.512,47	0,00	25.512,47	0,00	25.512,47	0,00	6.487,53
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2555	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030011	0,00	11.363,05	0,00	6.138,49	0,00	6.138,49	0,00	4.144,54	1.993,95	5.224,50
FICHA	2556	3.1.90.11.01-3.2.621.000600-030011	0,00S -	90.000,00	0,00	23.863,56	0,00	23.863,56	0,00	23.863,56	0,00	66.136,44
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2557	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030011	0,00	25.402,47	0,00	5.629,81	0,00	5.629,81	0,00	0,00	5.629,81	19.772,66
FICHA	2558	3.1.90.11.10-3.2.604.000600-030012	0,00S -	450.000,00	0,00	226.941,23	0,00	226.941,23	0,00	226.941,23	0,00	223.058,77
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2559	3.1.91.13.00-3.2.604.000600-030012	0,00	123.689,45	0,00	50.026,33	0,00	50.026,33	2.392,72	26.910,66	23.115,67	73.663,11
FICHA	2560	3.1.90.11.42-3.2.621.000600-030012	0,00S -	22.000,00	0,00	10.898,60	0,00	10.898,60	0,00	10.898,60	0,00	11.101,40
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2561	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030012	0,00	7.908,74	0,00	2.085,24	0,00	2.085,24	823,12	1.646,24	439,00	5.822,50
FICHA	2712	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-030000	0,00	500,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	360,00
OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS												
FICHA	2738	4.4.90.52.00-3.1.500.000000-000000	0,00	368.131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.131,39
EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE												
FICHA	2782	3.3.90.39.00-3.1.500.000000-000000	0,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2783	3.3.90.30.00-3.1.500.000000-000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002051	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	125.000,00	5.460,00	80.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.466,00	44.534,00
FICHA1002052	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	0,00	217.590,00	20.000,00	99.693,36	17.300,00	94.693,36	122.896,64	282.406,64
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFICIO	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S -	49.500,00	0,00	46.148,31	2.993,37	8.909,96	2.919,11	8.835,70	37.312,61	3.356,66
FICHA1002056	3.3.90.33.01-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP	10.000,00	10.000,00	0,00	4.646,19	0,00	4.646,19	0,00	4.646,19	0,00	5.353,81
LOCOMOÇÃO												
FICHA1002057	3.3.90.30.97		200.000,00	200.000,00	500,00	84.992,50	23.210,34	60.827,73	29.280,82	55.661,36	29.331,14	115.000,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/AZ7-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24
-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	4.350,00	450,00	4.350,00	450,00	4.350,00	0,00	650,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	0,00	95.869,80	0,00	95.869,80	42.281,79	95.869,80	0,00	152.130,21
FICHA1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	1.056.631,82	2.469,32	250.295,80	2.469,32	250.295,80	2.469,32	250.295,80	0,00	806.336,00
FICHA1002061	3.1.90.13.02	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	388,92	52.490,35	388,92	52.490,35	0,00	46.536,28	5.954,07	197.936,00
FICHA1002062	3.1.90.11.31	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	5.519.858,58	6.690,41	955.885,87	6.690,41	955.885,87	6.690,41	955.885,87	0,00	4.563.972,77
FICHA1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	1.138,46	217.169,20	1.138,46	217.169,20	713,76	168.198,27	48.970,93	1.112.830,81
FICHA1002064	3.1.90.11.01	-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	258.186,00	0,00	258.044,39	0,00	258.044,39	0,00	258.044,39	0,00	141,61
FICHA1002065	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	65.610,00	0,00	62.393,42	0,00	62.393,42	0,00	62.393,42	0,00	3.216,58
FICHA1002067	3.1.90.11.10	-3.1.604.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.151.657,00	11.645,05	831.473,13	11.645,05	831.473,13	12.169,68	831.473,13	0,00	320.183,82
FICHA1002068	3.1.91.13.03	-3.1.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	361.093,00	1.759,78	179.665,11	1.759,78	179.665,11	2.815,63	139.324,10	40.341,01	181.427,80
FICHA1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.000600-030012MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	0,00	17.068,50	0,00	11.835,00	0,00	11.835,00	5.233,50	182.934,50
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060OUTROS 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	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	804,89	34.249,06	804,89	34.249,06	0,00	12.824,10	21.424,96	155.497,84
FICHA1002072	3.1.90.11.24	-3.1.621.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	5.074,38	216.524,58	5.074,38	216.524,58	5.389,11	216.524,58	0,00	883.477,44
FICHA1002073	3.3.90.30.10	-3.1.621.000600-030011MATERIAL DE CONSI	68.000,00	67.000,00	0,00	66.888,14	12.450,50	50.944,57	7.540,07	46.034,14	20.854,00	11.834,50
FICHA1002075	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	43.007,34	43.007,34	0,00	3.633,08	0,00	3.633,08	0,00	3.633,08	0,00	39.374,26
FICHA1002076	3.1.90.11.10	-3.1.621.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	16.457,28	0,00	16.457,28	0,00	16.457,28	0,00	83.542,72
FICHA1002077	3.1.90.13.02	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	215.489,07	215.489,07	0,00	36.849,61	0,00	36.849,61	0,00	17.512,57	19.337,04	178.639,46
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	798.455,00	0,00	108.384,56	0,00	108.384,56	0,00	108.384,56	0,00	690.070,44
FICHA1002079	3.3.90.30.01	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	255.920,00	255.920,00	71.687,00	180.085,30	54.549,96	61.597,00	14.144,54	19.307,34	160.777,96	75.834,44
FICHA1002080	3.3.90.39.16	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	1.731,00	99.411,57	687,59	23.009,83	94,31	22.416,55	76.995,02	58.514,44

Assinado por: VANDERLEI ALBERTO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51		
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51		
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51		
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24		
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24		
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	25.915.089,66	243.612,82	10.108.993,42	302.549,06	6.703.505,44	293.933,23	6.317.006,16	3.791.987,26	15.806.096,24		
FICHA1002081	3.1.90.11.43	-3.1.600.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.267.095,94S -	2.267.095,94	15.824,64	1.383.078,57	15.824,64	1.383.078,57	15.824,64	1.383.078,57	0,00	884.017,30	
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	536.621,60	536.621,60	3.099,83	313.950,88	3.099,83	313.950,88	1.523,09	271.775,09	42.175,79	222.670,79	
FICHA1002083	3.3.90.30.22	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.000.000,00	66.823,15	395.460,22	31.570,78	137.316,25	43.328,58	108.224,55	287.235,67	604.539,79	
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00S -	90.000,00	0,00	30.000,00	682,43	2.682,49	682,43	2.682,49	27.317,51	60.000,00	
FICHA1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.042.033,19S -	1.042.033,19	0,00	763.422,63	37.570,66	131.124,32	23.987,42	117.541,08	645.881,55	278.610,55	
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040	MATERIAL DE CONSI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.000600-030040	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	499,42	108.592,74	16.995,68	48.110,10	17.055,68	48.110,10	60.482,64	191.407,22	
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.711,30S -	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30	
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604-030055	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.933,64S -	1.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,64	
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030011	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	104.613,48S -	104.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.613,48	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.668,33		
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.668,33		
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UP A - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	14.233.684,53	107.664,10	6.835.897,30	263.720,66	5.925.710,23	235.166,93	5.571.438,50	1.264.458,80	7.397.787,22		
FICHA	1829	3.1.90.11.04	-3.1.600.000604-030017	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.598.730,00S -	1.598.730,00	22.460,59	509.754,21	22.460,59	509.754,21	22.460,59	509.754,21	0,00	1.088.975,30
FICHA	2580	3.1.90.04.02	-3.2.621.000604-030017	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	586.813,52	0,00	73.870,20	0,00	73.870,20	0,00	73.870,20	0,00	512.943,32
FICHA	2581	3.1.90.13.00	-3.2.621.000604-030017	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	137.000,00	0,00	52.495,64	0,00	52.495,64	0,00	52.495,64	0,00	84.504,36
FICHA	2582	3.1.90.04.02	-3.2.600.000604-030017	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	570.000,00	0,00	113.568,49	0,00	113.568,49	0,00	113.568,49	0,00	456.431,51
FICHA	2583	3.1.90.13.00	-3.2.600.000604-030017	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	130.000,00	0,00	23.849,37	0,00	23.849,37	0,00	23.849,37	0,00	106.150,63
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	10.000,00	
FICHA1002040	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220,00S	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
FICHA1002041	3.1.90.11.43	-	VENCIMENTOS E VAI	3.500.000,00S -	3.500.000,00	58.124,65	1.301.246,42	58.124,65	1.301.246,42	58.124,65	1.301.246,42	0,00	2.198.755,35	

Assinada por: VANDER ALBERTO DOS SANTOS, Secretário de Assistência Social. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.serra.mg.gov.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51	
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35	
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	14.233.684,53	107.664,10	6.835.897,30	263.720,66	5.925.710,23	235.166,93	5.571.438,50	1.264.458,80	7.397.787,23	
		-3.1.500.100200-030000PESSOAL CIVIL											
FICHA1002042	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.047.026,37	1.047.026,37	1.888,21	468.655,82	1.888,21	468.655,82	0,00	380.541,32	88.114,50	578.370,52	
FICHA1002043	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	291.835,00	291.835,00	0,00	260.183,83	0,00	260.183,83	3.451,21	260.183,83	0,00	31.651,19	
FICHA1002044	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA1002045	3.3.90.30.17	-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSULTÓRIOS	800.000,00	800.000,00	899,00	779.694,13	156.955,56	369.138,12	77.840,72	257.570,56	522.123,57	20.305,87	
FICHA1002046	3.3.90.39.48	-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	0,00	671.852,02	0,00	172.220,96	32.846,76	172.220,96	499.631,06	28.147,98	
FICHA1002047	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA1002048	3.1.90.04.02	-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.538.000,00	3.538.000,00	11.988,63	2.219.822,88	11.988,63	2.219.822,88	15.011,72	2.219.822,88	0,00	1.318.177,17	
FICHA1002049	3.1.91.13.03	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	752.789,64	752.789,64	9.538,44	274.365,16	9.538,44	274.365,16	2.509,11	198.885,08	75.480,08	478.424,46	
FICHA1002050	3.1.91.13.00	-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	501.270,00	501.270,00	2.764,58	86.539,13	2.764,58	86.539,13	22.922,17	83.774,55	2.764,58	414.730,85	
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	4.290.980,42	4.321.055,35	58.654,13	1.586.289,46	84.869,46	1.336.826,95	67.191,98	1.226.903,67	359.385,79	2.734.765,88	
FICHA	425	3.1.90.04.02	-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	381.240,00	381.240,00	0,00	149.181,56	0,00	149.181,56	0,00	149.181,56	0,00	232.058,44
FICHA	426	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	
FICHA	427	3.1.90.11.10	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.558.483,42	2.558.483,42	22.411,32	834.916,91	22.411,32	834.916,91	22.411,32	834.916,91	0,00	1.723.566,51
FICHA	428	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	91.307,00	91.307,00	0,00	32.926,04	0,00	32.926,04	0,00	27.781,61	5.144,43	58.380,99
FICHA	429	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	237.000,00	237.000,00	0,00	35.519,86	0,00	35.519,86	35.519,86	35.519,86	0,00	201.480,14
FICHA	430	3.1.91.13.03	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	472.732,00	472.732,00	3.233,62	192.319,22	3.233,62	192.319,22	2.564,78	140.068,87	52.250,35	280.413,83
FICHA	431	3.3.90.14.01	-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00
FICHA	432	3.3.90.30.21	-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSULTÓRIOS	120.000,00	120.000,00	2.660,19	117.472,95	53.451,70	68.265,08	923,20	15.736,58	101.736,37	2.520,00
FICHA	434	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	242.067,23	21.357,00	189.379,68	4.483,38	17.979,25	4.483,38	17.979,25	171.400,43	52.685,55
FICHA	435	3.3.91.39.00	-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	467,90	2.504,41	467,90	2.504,41	12.495,59	0,00
FICHA	2514	4.4.90.51.00		0,00	19.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,93	

Assinado por: SANDERLALBERTO ASSUNÇÃO - Assessor de Saúde - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/portal/verificacao/1A27-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.290.980,42	4.321.055,35	58.654,13	1.586.289,46	84.869,46	1.336.826,95	67.191,98	1.226.903,67	359.385,79	2.734.765,88
-3.2.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕES												
FICHA	2774	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇ	0,00	57.932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.932,77
FICHA	2784	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA1001931	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
FICHA1001932	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	8.992,00	13.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.894,00	16.106,00
FICHA1001933	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	4.929,24	821,54	2.464,62	821,54	2.464,62	2.464,62	5.070,70	5.070,70
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	9.271.218,51	55.793,23	2.200.972,35	50.004,80	1.725.414,24	53.361,70	1.685.866,47	515.105,88	7.070.246,10
FICHA	438	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	3.023.869,60	0,00	854.475,51	0,00	854.475,51	0,00	854.475,51	0,00	2.169.394,09
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	0,00	173.626,81	0,00	173.626,81	0,00	171.865,57	1.761,24	535.624,50
FICHA	444	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	10.067,35	0,00	10.067,35	2.974,62	10.067,35	0,00	189.932,63
FICHA	2576	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.480.000,00	0,00	176.109,02	0,00	176.109,02	0,00	176.109,02	0,00	1.303.890,98
FICHA	2577	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	335.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.973,29
FICHA	2578	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	596.288,91	0,00	36.021,14	0,00	36.021,14	0,00	36.021,14	0,00	560.267,77
FICHA	2579	3.1.90.13.02-3.2.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	132.000,00	0,00	6.459,56	0,00	6.459,56	0,00	0,00	6.459,56	125.540,44
FICHA	2709	3.3.90.47.05-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	580,00
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	3.1.90.04.02-3.1.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	900.000,00	900.000,00	10.474,09	244.502,16	10.474,09	244.502,16	11.779,23	244.502,16	0,00	655.498,88	655.498,88
FICHA1001935	3.1.90.13.00-3.1.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	370.050,00	370.050,00	1.649,66	49.371,51	1.649,66	49.371,51	0,00	27.698,52	21.672,99	320.677,46	320.677,46
FICHA1001936	3.3.90.39.78-3.1.600.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	143.307,64	3.007,78	21.685,19	1.674,99	20.352,40	122.955,24	156.692,36	156.692,36
FICHA1001937	3.3.90.30.39-3.1.600.000604-030020MATERIAL DE CONSU	300.000,00	300.000,00	18.165,05	193.415,84	9.545,97	22.964,34	7.894,97	21.313,34	172.102,50	106.584,11	106.584,11
FICHA1001938	3.1.90.04.02-3.1.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR	310.000,00	310.000,00	0,00	25.348,84	0,00	25.348,84	0,00	25.348,84	0,00	284.651,16	284.651,16





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	30.804.419,42	628.148,30	22.770.394,17	1.387.415,27	6.850.953,90	1.356.394,30	6.481.176,08	16.289.218,09	8.034.025,29
FICHA	477	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-0300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	0,00	150.000,00	0,00	15.345,05	0,00	15.345,05	134.654,95	114.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.92-3.1.500.100200-0300000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	67.000,00	0,00	53.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53.961,39	13.038,61
FICHA	2510	3.3.90.36.15-3.1.500.100200-0300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	4.363,23	1.454,41	4.363,23	0,00	2.908,82	1.454,41	13.636,77
FICHA	2515	3.3.90.39.00-3.2.500.100200-0300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.789.404,00	0,00	14.706.180,47	1.000.292,32	1.000.292,32	1.000.292,32	1.000.292,32	13.705.888,15	83.223,55
FICHA	2572	3.1.90.11.47-3.2.600.000604-030017 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	1.090.000,00	20.211,83	297.392,98	20.211,83	297.392,98	20.211,83	297.392,98	0,00	792.607,02
FICHA	2573	3.1.91.13.03-3.2.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	406.862,46	2.971,91	51.514,77	2.971,91	51.514,77	1.007,14	24.377,32	27.137,45	355.347,66
FICHA	2574	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030017 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	0,00	109.625,21	0,00	109.625,21	0,00	109.625,21	0,00	790.374,79
FICHA	2575	3.1.90.13.02-3.2.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	0,00	23.021,30	0,00	23.021,30	0,00	0,00	23.021,30	186.978,70
FICHA	2762	3.3.90.30.00-3.2.706.311000-0300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	531.528,90	241.101,65	241.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	241.101,65	290.427,25
FICHA1000484	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-0300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	4.020,00	980,00
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00	33.000,00	0,00	32.356,00	0,00	31.694,00	0,00	31.694,00	662,00	64,00	64,00
FICHA1001949	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-0300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	4.267.935,36	44.106,83	2.188.126,54	44.106,83	2.188.126,54	46.182,93	2.188.126,54	0,00	2.079.803,88	108,32
FICHA1002004	3.1.90.11.10-3.1.600.000604-030017 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	761.300,00	761.300,00	0,00	211.892,65	0,00	211.892,65	0,00	211.892,65	0,00	549.407,35	0,00
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00	238.700,00	0,00	51.588,44	0,00	51.588,44	2.511,93	35.927,85	15.660,59	187.101,61	0,00
FICHA1002216	3.3.90.30.01-3.1.600.000604-030017 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	499.453,44	168.513,47	355.769,34	130.932,57	251.532,34	247.921,10	54.061,24	0,00
FICHA1002217	3.3.90.39.00-3.1.600.000604-030017 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	474.817,79	11.517,11	28.599,96	9.656,48	26.739,33	448.078,46	25.182,22	0,00
FICHA1002218	4.4.90.52.00-3.1.601.000604-0310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.450,65	32.450,65	0,00	32.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.232,00	218,65	0,00
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	1.954.259,85	14.795,03	430.330,59	19.747,35	375.854,35	17.359,38	355.256,80	75.073,79	1.523.922,22
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000 OUTROS BENEFÍCIOS	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	694.000,00	694.000,00	4.089,80	203.856,18	4.089,80	203.856,18	4.089,80	203.856,18	0,00	490.114,22

Assinado por: VANDER ALBERTO MARISSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	1.954.259,85	14.795,03	430.330,59	19.747,35	375.854,35	17.359,38	355.256,80	75.073,79	1.523.929,22
FICHA	483	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87	0,00	1.017,87	0,00	45.237,13
FICHA	484	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	118.000,00	835,85	50.878,57	835,85	50.878,57	304,95	42.840,53	8.038,04	67.121,44
FICHA	486	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	210.250,00	0,00	4.846,99	0,00	4.846,99	0,00	4.846,99	0,00	205.403,01
FICHA	2584	3.1.90.11.42-3.2.600.000604-030043 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	8.028,55	69.421,43	8.028,55	69.421,43	8.028,55	69.421,43	0,00	310.578,55
FICHA	2585	3.1.91.13.00-3.2.600.000604-030043 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	65.697,41	1.640,83	18.307,15	1.640,83	18.307,15	0,00	6.470,39	11.836,76	47.390,22
FICHA	2586	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030045 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	30.000,00	0,00	2.054,17	0,00	2.054,17	0,00	2.054,17	0,00	27.945,83
FICHA	2587	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030045 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.082,96	0,00	431,37	0,00	431,37	0,00	0,00	431,37	8.651,59
FICHA	2710	3.3.90.47.05-3.1.600.000604-030043 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	360,00
FICHA	2781	3.3.90.39.00-3.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.25-3.1.600.000604-030043 MATERIAL DE CONSI	150.000,00	150.000,00	200,00	21.730,30	256,86	5.229,14	39,40	5.011,68	16.718,62	128.288,38	
FICHA1000497	3.3.90.36.15-3.1.600.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	0,00	28.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	22.000,00	
FICHA1000498	3.3.90.39.19-3.1.600.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.764,48	70.264,48	0,00	9.470,94	73,92	1.043,96	75,14	970,04	8.500,90	60.787,58	
FICHA1000499	3.3.90.40.10-3.1.600.000604-030043 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	4.929,24	821,54	2.464,62	821,54	2.464,62	2.464,62	5.074,77	
FICHA1000501	3.3.91.39.44-3.1.621.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	125,77	0,00	125,77	1.374,23	2.500,00	
FICHA1001500	3.3.90.39.43-3.1.621.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	11.846,38	0,00	37,13	0,00	37,13	11.809,25	8.153,62	
FICHA1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000 SENTENÇAS JUDICI/	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
FICHA1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA1001955	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	8.100,00	



Assinado por pessoa física em nome de EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592



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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	1.954.259,85	14.795,03	430.330,59	19.747,35	375.854,35	17.359,38	355.256,80	75.073,79	1.523.929,22
PERMANENTE												
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.279.816,97	1.279.816,97	20.257,52	478.522,84	25.378,97	432.723,71	21.399,06	408.738,75	69.784,09	801.294,14
FICHA	493	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	51.210,33	51.210,33	0,00	2.308,88	0,00	2.308,88	0,00	2.308,88	0,00	48.901,44
FICHA	494	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.38-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.028,70	900.028,70	16.218,07	338.031,34	16.218,07	338.031,34	16.218,07	338.031,34	0,00	561.997,33
FICHA	496	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	11.164,64	11.164,64	0,00	516,77	0,00	516,77	0,00	516,77	0,00	10.647,87
FICHA	497	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	0,00	2.587,31	0,00	2.587,31	0,00	2.587,31	0,00	20.412,69
FICHA	498	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	194.213,30	194.213,30	2.962,63	73.711,65	2.962,63	73.711,65	2.345,02	53.088,99	20.622,66	120.501,66
FICHA	501	3.3.90.39.47-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	33.844,06	499,15	5.243,83	79,15	4.823,83	29.020,23	6.155,99
FICHA	2449	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	0,00	4.929,24	821,54	2.464,62	821,54	2.464,62	2.464,62	5.070,70
FICHA1001956	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001957	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
FICHA1001959	3.3.90.30.22-3.1.621.000604-030046MATERIAL DE CONSI	11.000,00	11.000,00	0,00	10.203,50	4.210,28	7.101,70	1.935,28	4.826,70	5.376,80	795,55	795,55
FICHA1001963	3.3.91.39.17-3.1.621.000604-030046OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	140,00	2.140,00	0,00	90,31	0,00	90,31	2.049,69	4.860,00	4.860,00
FICHA1001965	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	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
FICHA1001967	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	20.000,00	936,82	10.250,09	667,30	667,30	0,00	0,00	10.250,09	9.744,99	9.744,99
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.166.248,53	46.785,40	845.627,10	9.866,95	703.302,79	3.250,40	666.728,11	178.898,99	2.320.624,44
FICHA	505	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	532.718,42	0,00	532.718,42	0,00	532.718,42	0,00	1.067.281,58
FICHA	508	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	7.040,00	7.040,00	0,00	2.845,25	0,00	2.845,25	0,00	2.325,10	520,15	4.190,10
FICHA	509	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

Assinado por: ALBERTO DOS SANTOS ALBERTO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.ssp.br/1A27-0339-CD32-6592





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	41.074.094,50	65.030.703,16	932.097,71	35.148.033,81	1.841.003,46	17.350.786,17	1.754.123,75	16.396.108,38	18.751.925,43	29.882.669,35
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.166.248,53	46.785,40	845.627,10	9.866,95	703.302,79	3.250,40	666.728,11	178.898,99	2.320.621,44
FICHA	510	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	359.000,00	359.000,00	0,00	101.264,12	0,00	101.264,12	0,00	72.265,74	28.998,38	257.735,87
FICHA	1400	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000	32.000,00	32.000,00	0,00	14.106,66	0,00	14.106,66	0,00	14.106,66	0,00	17.893,34
FICHA	2474	3.3.90.47.00-3.1.600.000604-030017	0,00	5.000,00	0,00	4.463,40	0,00	4.463,40	0,00	4.463,40	0,00	536,60
FICHA	2765	3.3.90.30.00-3.2.659.000604-030041	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	2766	3.3.90.39.00-3.2.659.000604-030041	0,00	173.442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.442,38
FICHA	2767	3.3.90.30.26-3.2.621.000000-030042	0,00	88.328,99	46.485,40	46.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.485,40	41.843,59
FICHA	2775	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000	0,00	208.110,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.110,91
FICHA1000524	3.3.90.30.00-3.1.621.000000-030042	59.486,44	59.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.486,44
FICHA1001520	3.3.90.30.36-3.1.600.000604-030017	200.000,00	61.000,00	0,00	60.569,87	5.258,58	22.875,41	163,76	17.780,59	42.789,28	430,17	430,17
FICHA1001521	3.3.90.39.17-3.1.600.000604-030017	98.280,63	72.280,63	0,00	70.375,19	3.167,28	17.484,29	1.225,50	15.542,51	54.832,68	1.905,44	1.905,44
FICHA1001971	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	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
FICHA1001972	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	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
FICHA1001973	3.3.90.33.00-3.1.621.000000-030042	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001975	3.3.91.39.00-3.1.659.000604-030041	6.000,00	6.000,00	0,00	3.400,00	0,00	1.243,07	289,60	1.243,07	2.156,93	2.600,00	2.600,00
FICHA1001976	3.3.90.39.81-3.1.659.000604-030041	29.359,18	29.359,18	0,00	1.000,00	0,00	368,00	0,00	368,00	632,00	28.357,18	28.357,18
FICHA1002219	3.3.90.30.00-3.1.659.000604-030041	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
FICHA1002220	3.3.90.14.01-3.1.659.000604-030041	10.000,00	10.000,00	300,00	3.450,00	600,00	3.450,00	750,00	3.450,00	0,00	6.500,00	6.500,00
FICHA1002221	3.3.90.40.10-3.1.600.000604-030017	15.000,00	15.000,00	0,00	4.948,79	841,09	2.484,17	821,54	2.464,62	2.484,17	10.051,22	10.051,22
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.796,44
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.796,44
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.410.803,36	17.506,94	535.920,01	18.156,01	490.825,66	16.872,11	468.708,68	67.211,33	874.883,35
FICHA	558	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	559	3.1.90.11.00	900.983,64	900.983,64	10.691,01	359.217,34	10.691,01	359.217,34	10.691,01	359.217,34	0,00	541.700,30



Assinado digitalmente por Edriweizzer Furtado dos Santos. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/portal/verificador-assinaturas. Código 1A27-0339-CD32-6592



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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,54
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.410.803,36	17.506,94	535.920,01	18.156,01	490.825,66	16.872,11	468.708,68	67.211,33	874.883,30
-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
FICHA	560	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	10.120,00	10.120,00	0,00	3.670,98	0,00	3.670,98	0,00	2.722,63	948,35	6.449,00
FICHA	561	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	1.118,62	0,00	1.118,62	0,00	1.118,62	0,00	38.881,38
FICHA	562	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	198.000,00	198.000,00	1.324,73	71.699,86	1.324,73	71.699,86	2.166,50	53.045,95	18.653,91	126.300,11
FICHA	2192	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	46.694,00	46.694,00	0,00	17.611,05	0,00	17.611,05	0,00	17.611,05	0,00	29.082,95
FICHA	2202	3.3.90.39.78-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	1.652,50	36.939,28	3.500,90	23.801,59	1.834,35	22.135,04	14.804,24	3.060,77
FICHA	2204	3.3.90.30.39-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	607,20	2.413,01	0,00	890,08	0,00	890,08	1.522,93	17.586,99
FICHA	2205	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	4.929,24	821,54	2.464,62	821,54	2.464,62	2.464,62	5.070,77
FICHA	2724	3.3.90.32.00-3.1.600.000605-030018MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	5.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,50	14.432,50
FICHA1001881	3.3.90.30.23-3.1.600.000605-030018MATERIAL DE CONSUMO	123.405,72	103.405,72	2.631,50	27.580,35	1.217,83	5.364,39	758,71	4.516,22	23.064,13	75.825,33	
FICHA1001882	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS 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	
FICHA1001883	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001884	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	600,00	4.950,00	600,00	4.950,00	600,00	4.950,00	0,00	3.050,00	
FICHA1002222	3.3.91.39.77-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	0,00	222,78	0,00	37,13	0,00	37,13	185,65	2.272,22	
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	2.844.919,70	55.648,55	1.038.786,61	61.448,42	944.996,13	65.548,03	906.005,30	132.781,31	1.806.138,00
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS PESSOAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.24-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	855.400,00	855.400,00	20.925,57	313.050,45	20.925,57	313.050,45	20.925,57	313.050,45	0,00	542.349,55
FICHA	572	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	0,00	4.542,63	0,00	4.542,63	0,00	3.334,72	1.207,91	10.457,33
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	25.708,58	0,00	25.708,58	0,00	25.708,58	0,00	14.291,42
FICHA	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	196.800,00	3.692,54	66.366,74	3.692,54	66.366,74	9.578,26	62.674,20	3.692,54	130.433,22
FICHA	577	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSUMO	137.065,88	137.065,88	600,00	121.278,13	5.966,27	48.056,80	7.290,55	42.925,32	78.352,81	15.782,77
FICHA	579	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	96.065,88	0,00	23.187,77	433,60	2.618,62	1.406,61	2.618,62	20.569,15	72.876,11





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,57
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	2.844.919,70	55.648,55	1.038.786,61	61.448,42	944.996,13	65.548,03	906.005,30	132.781,31	1.806.133,00
-3.1.600.000605-030015PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA	2562	3.1.90.11.42-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	431.491,20	11.600,82	44.677,34	11.600,82	44.677,34	11.600,82	44.677,34	0,00	386.813,88
FICHA	2563	3.1.91.13.00-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.000,00	1.899,80	8.720,16	1.899,80	8.720,16	0,00	0,00	8.720,16	111.279,80
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	980,00	140,00	980,00	0,00	840,00	140,00	20,00
FICHA1001869	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001873	3.1.90.11.43-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	700.000,00S-	700.000,00	14.596,22	355.240,68	14.596,22	355.240,68	14.596,22	355.240,68	0,00	344.759,30	
FICHA1001874	3.1.91.13.03-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	142.270,00	2.043,60	74.884,13	2.043,60	74.884,13	0,00	54.785,39	20.098,74	67.385,80	
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
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL ÓGICA	837.998,66	1.240.600,95	11.287,24	416.826,94	10.063,33	389.985,10	6.520,79	363.931,50	52.895,44	823.770,00
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	100,00AIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	413.920,00S-	413.920,00	0,00	165.828,66	0,00	165.828,66	0,00	165.828,66	0,00	248.091,34
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES 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	588	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	94.054,00	94.054,00	0,00	37.293,60	0,00	37.293,60	0,00	30.843,66	6.449,94	56.760,40
FICHA	2568	3.1.90.11.10-3.2.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	110.000,00	0,00	29.650,66	0,00	29.650,66	0,00	29.650,66	0,00	80.349,34
FICHA	2569	3.1.91.13.00-3.2.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	34.012,35	0,00	6.557,67	0,00	6.557,67	0,00	668,71	5.888,96	27.454,68
FICHA	2570	3.1.90.11.00-3.2.600.000605-030015VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	200.000,00	2.129,80	67.007,77	2.129,80	67.007,77	2.129,80	67.007,77	0,00	132.992,23





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 01/05/2023 ATÉ 19/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
Função	10	Saúde	68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.542.230,52	5.496.324,01	84.442,73	1.991.533,56	89.667,76	1.825.806,89	88.940,93	1.738.645,48	252.888,08	3.504.790,45
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	837.998,66	1.240.600,95	11.287,24	416.826,94	10.063,33	389.985,10	6.520,79	363.931,50	52.895,44	823.774,00
FICHA	2571	3.1.91.13.03-3.2.600.000605-030015OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	58.589,94	312,44	12.330,07	312,44	12.330,07	0,00	5.434,42	6.895,65	46.259,86
FICHA	2723	3.3.90.14.01-3.1.600.000605-030015DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	350,00	2.100,00	0,00	3.900,00
FICHA1000606		3.3.90.30.25-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	70.000,00	64.000,00	0,00	6.462,60	323,10	2.733,10	0,00	2.410,00	4.052,60	57.537,40
FICHA1000607		3.3.90.39.77-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	27.562,10	6.972,99	12.969,76	3.815,99	9.812,76	17.749,34	2.437,99
FICHA1001875		3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
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	225,00	4.850,00	225,00	4.850,00	225,00	4.850,00	0,00	150,00
FICHA1001878		3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879		3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(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		4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	1.480,00
FICHA1002099		3.1.90.11.00-3.1.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	97.961,66	97.961,66	0,00	42.051,77	0,00	42.051,77	0,00	42.051,77	0,00	55.909,89
FICHA1002100		3.1.91.13.00-3.1.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	26.400,00	26.400,00	0,00	6.612,04	0,00	6.612,04	0,00	3.273,09	3.338,95	19.758,99
TOTAL			68.117.994,61	99.352.476,19	1.267.665,85	48.194.836,68	2.239.241,67	26.775.494,76	2.156.740,47	25.325.756,54	22.869.080,14	51.157.639,51

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MARIANO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592



PREVISÃO DA REESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE 1.500.1002000 - SAÚDE (PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 4 MESES)																	
FICHAS	COD.	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PREVISÃO DE ARRECAÇÃO	PREVISÃO DE EXCESSO
1000.00.0.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	R\$ 59.601.383,08	R\$ 5.857.198,44	R\$ 5.882.112,21	R\$ 7.088.687,54	R\$ 7.579.120,13	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 6.601.779,58	R\$ 79.221.354,96	R\$ 19.619.971,88
1000.00.0.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 22.088.481,14	R\$ 1.605.432,77	R\$ 1.450.509,78	R\$ 3.117.946,44	R\$ 4.017.031,82	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 2.547.730,20	R\$ 30.572.762,43	R\$ 8.484.289,67
8	1112.50.0.1.02.00.00.00	IPITU SAÚDE	R\$ 4.648.103,77	R\$ 1.144,25	R\$ 93.738,76	461.317,72	1.592.666,75	538.216,87	538.216,87	538.216,87	538.216,87	538.216,87	538.216,87	538.216,87	538.216,87	R\$ 538.216,87	R\$ 1.810.499,87
14	1112.50.0.3.02.00.00.00	IPITU - DIVÍDA ATIVA SAÚDE	R\$ 1.922.586,80	R\$ 100.491,00	R\$ 100.690,59	210.914,17	244.000,80	164.024,14	164.024,14	164.024,14	164.024,14	164.024,14	164.024,14	164.024,14	164.024,14	R\$ 1.968.289,68	R\$ 45.702,88
368	1112.50.5.02.00.00.00	IPITU - MULTAS (SAÚDE)	R\$ 8.576,02	R\$ 75,64	R\$ 0,00	1,11	1,65	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	R\$ 235,20	-R\$ 8.340,82
371	1112.50.0.6.02.00.00.00	IPITU - JUROS (SAÚDE)	R\$ 11.294,92	R\$ 320,53	R\$ 0,00	7,18	0,00	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93	81,93	R\$ 983,13	-R\$ 10.311,79
374	1112.50.0.7.02.00.00.00	IPITU - DIVÍDA ATIVA - MULTAS (SAÚDE)	R\$ 29.015,04	R\$ 1.582,21	R\$ 1.621,50	1.798,95	1.333,67	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	1.584,08	R\$ 19.008,99	-R\$ 10.006,05
377	1112.50.0.8.02.00.00.00	IPITU - DIVÍDA ATIVA - JUROS (SAÚDE)	R\$ 287.681,12	R\$ 16.278,92	R\$ 14.869,84	16.856,67	8.627,36	14.158,20	14.158,20	14.158,20	14.158,20	14.158,20	14.158,20	14.158,20	14.158,20	R\$ 169.898,37	-R\$ 117.782,75
21	1112.53.0.1.02.00.00.00	ITBI - SAÚDE	R\$ 2.909.901,17	R\$ 148.215,14	R\$ 172.903,03	351.445,37	545.562,46	304.531,50	304.531,50	304.531,50	304.531,50	304.531,50	304.531,50	304.531,50	304.531,50	R\$ 3.654.378,00	R\$ 744.476,83
2	1113.03.1.1.01.02.00.00	IRRF-TRABALHO-SAÚDE (EXECUTIVO)	R\$ 3.538.138,25	R\$ 263.118,16	R\$ 39.708,64	935.234,70	508.414,41	436.618,98	436.618,98	436.618,98	436.618,98	436.618,98	436.618,98	436.618,98	436.618,98	R\$ 5.239.427,73	R\$ 1.701.289,48
397	1113.03.1.1.02.02.00.00	IRRF-TRABALHO-SAÚDE-ATIVOS/INAT.PODER LEGISLATIVO	R\$ 222.893,91	R\$ 0,00	R\$ 18.428,43	17.018,42	19.727,60	13.793,61	13.793,61	13.793,61	13.793,61	13.793,61	13.793,61	13.793,61	13.793,61	R\$ 165.523,35	-R\$ 57.370,56
400	1113.03.1.1.03.02.00.00	IRRF-TRABALHO-SAÚDE-INATIVOS PAGOS PELO RPPS	R\$ 303.571,73	R\$ 0,00	R\$ 40.923,38	40.923,35	46.140,71	31.996,86	31.996,86	31.996,86	31.996,86	31.996,86	31.996,86	31.996,86	31.996,86	R\$ 383.962,32	R\$ 80.390,59
403	1113.03.1.1.05.02.00.00	IRRF-TRABALHO-SAÚDE-PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	R\$ 20.089,90	R\$ 0,00	R\$ 2.152,13	2.374,01	2.050,66	1.644,20	1.644,20	1.644,20	1.644,20	1.644,20	1.644,20	1.644,20	1.644,20	R\$ 19.730,40	-R\$ 359,50
5	1113.03.4.1.01.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO (SAÚDE)	R\$ 158.780,60	R\$ 11.733,81	R\$ 54.717,34	94.619,84	49.665,57	52.684,14	52.684,14	52.684,14	52.684,14	52.684,14	52.684,14	52.684,14	52.684,14	R\$ 632.209,68	R\$ 473.429,08
547	1113.03.4.1.02.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS- SAÚDE - LEGISLATIVO	R\$ 421,67	R\$ 0,00	R\$ 8,92	291,96	182,35	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81	120,81	R\$ 1.449,69	R\$ 1.028,02
25	1114.51.1.1.01.02.00.00	ISSQN - SAÚDE	R\$ 5.383.109,55	R\$ 664.476,38	R\$ 590.931,51	672.917,46	649.106,65	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00	644.358,00	R\$ 7.732.296,00	R\$ 2.349.186,45
28	1114.51.1.1.02.02.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	R\$ 2.117.890,99	R\$ 338.488,04	R\$ 234.667,78	264.452,43	322.187,68	289.948,98	289.948,98	289.948,98	289.948,98	289.948,98	289.948,98	289.948,98	289.948,98	R\$ 3.479.387,79	R\$ 1.361.496,80
34	1114.51.1.3.01.02.00.00	ISSQN - DIVÍDA ATIVA - (SAÚDE)	R\$ 435.227,35	R\$ 44.778,33	R\$ 18.354,02	36.394,59	21.804,96	30.332,98	30.332,98	30.332,98	30.332,98	30.332,98	30.332,98	30.332,98	30.332,98	R\$ 363.995,70	-R\$ 71.231,65
380	1114.51.1.5.01.02.00.00	ISSQN - MULTAS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA (SAÚDE)	R\$ 7.885,63	R\$ 2.410,88	R\$ 684,71	1.084,40	1.086,58	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	1.316,64	R\$ 15.799,71	R\$ 7.914,08
496	1114.51.1.5.02.02.00.00	ISS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (SAÚDE)	R\$ 7.279,66	R\$ 99,09	R\$ 62.064,21	4.645,54	4,36	16.703,30	16.703,30	16.703,30	16.703,30	16.703,30	16.703,30	16.703,30	16.703,30	R\$ 200.439,60	R\$ 193.159,94
383	1114.51.1.6.01.02.00.00	ISSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAÚDE)	R\$ 8.232,88	R\$ 2.689,69	R\$ 622,57	908,32	539,22	1.189,95	1.189,95	1.189,95	1.189,95	1.189,95	1.189,95	1.189,95	1.189,95	R\$ 14.279,40	R\$ 6.046,52
499	1114.51.1.6.02.02.00.00	ISS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAÚDE)	R\$ 2.629,04	R\$ 26,99	R\$ 221,77	48,18	59,31	89,06	89,06	89,06	89,06	89,06	89,06	89,06	89,06	R\$ 1.068,75	-R\$ 1.560,29
386	1114.51.1.7.01.02.00.00	ISSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (SAÚDE)	R\$ 15.501,01	R\$ 967,40	R\$ 559,93	943,97	479,05	737,59	737,59	737,59	737,59	737,59	737,59	737,59	737,59	R\$ 8.851,05	-R\$ 6.649,96
389	1114.51.1.8.01.02.00.00	ISSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	R\$ 49.670,13	R\$ 4.536,31	R\$ 2.640,72	3.748,10	3.390,02	3.578,79	3.578,79	3.578,79	3.578,79	3.578,79	3.578,79	3.578,79	3.578,79	R\$ 42.945,45	-R\$ 6.724,68
1300.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 392.201,00	R\$ 536.783,98	R\$ 379.206,13	R\$ 458.855,83	R\$ 18.794,45	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 4.180.921,17	R\$ 3.788.720,17
1320.00.0.0.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 392.201,00	R\$ 536.783,98	R\$ 379.206,13	R\$ 458.855,83	R\$ 18.794,45	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 348.410,10	R\$ 4.180.921,17	R\$ 3.788.720,17
622	1321.01.0.1.02.30.00.00	REMUN. DEP. BANC SAÚDE ASPIS (5001.002000-030.000)	R\$ 314.512,42	R\$ 536.783,98	379.206,13	458.855,83	R\$ 18.794,45	348.410,10	348.410,10	348.410,10	348.410,10	348.410,10	348.410,10	348.410,10	348.410,10	R\$ 4.180.921,17	R\$ 3.866.408,75
460	1321.01.0.1.02.99.00.00	REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-F M 5 - OUTROS	R\$ 77.688,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	-R\$ 77.688,58	
1700.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 37.105.148,78	R\$ 3.714.831,69	R\$ 4.052.396,30	R\$ 3.511.885,27	R\$ 3.543.293,86	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 3.705.601,78	R\$ 44.467.221,36	R\$ 7.362.072,58
1710.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	R\$ 13.541.228,94	R\$ 1.450.983,39	R\$ 1.976.526,53	R\$ 1.196.448,76	R\$ 1.380.111,45	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 1.501.017,53	R\$ 18.012.210,39	R\$ 4.470.981,45
120	1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAÚDE	R\$ 11.995.300,91	R\$ 1.378.746,22	1.934.701,37	1.183.545,57	1.353.161,95	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	1.462.538,78	R\$ 17.550.465,33	R\$ 5.555.164,42
127	1711.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - SAÚDE	R\$ 1.545.928,03	R\$ 2.237,17	41.825,16	12.903,19	26.949,50	38.478,76	38.478,76	38.478,76	38.478,76	38.478,76	38.478,76	38.478,76	38.478,76	R\$ 461.745,06	-R\$ 1.084.182,97
1720.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	R\$ 23.563.919,84	R\$ 2.269.848,30	R\$ 2.075.869,77	R\$ 2.315.436,51	R\$ 2.163.182,41	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 2.204.584,25	R\$ 26.455.010,97	R\$ 2.891.091,13
185	1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAÚDE	R\$ 20.188.201,87	R\$ 1.963.004,65	1.774.630,42	1.885.642,74	1.693.634,90	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	1.829.228,18	R\$ 21.950.738,13	R\$ 1.762.536,26
188	1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	R\$ 3.271.697,35	R\$ 292.031,48	294.436,72	422.881,26	461.369,63	367.679,77	367.679,77	367.679,77	367.679,77	367.679,77	367.679,77	367.679,77	367.679,77	R\$ 4.412.157,27	R\$ 1.140.459,92
191	1721.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - SAÚDE	R\$ 104.020,62	R\$ 8.812,17	6.802,63	6.912,51	8.177,88	7.676,30	7.676,30	7.676,30	7.676,30	7.676,30	7.676,30	7.676,30	7.676,30	R\$ 92.115,57	-R\$ 11.905,05
1900.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 15.552,16	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 450,00	-R\$ 15.102,16
1920.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	R\$ 15.552,16	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 37,50	R\$ 450,00	-R\$ 15.102,16
236	1922.50.0.1.04.00.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FMS-PRINCIPAL (500.1002000)	R\$ 15.552,16	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	R\$ 450,00	-R\$ 15.102,16

JÁ ATUALIZADO ABERTURA POR EXCESSO - R\$ 2.388.456,25

ABERTURA EXCESSO R\$ 6.732.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 19/05/2023 16:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 8871

Ficha Nº : 438

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2307.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
3.023.869,60	0,00	0,00	854.475,51	2.169.394,09

Data Histórico

19/05/2023 PLO Nº 098-2023 -SAÚDE - FOLHA REESTIMATIVA PRÓPRIO

VALOR DA RESERVA 1.700.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.700.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 469.394,09

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592> e informe o código 1A27-0339-CD32-6592





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 19/05/2023 16:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 8875

Ficha Nº : 2193 Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
210.250,00	0,00	0,00	4.846,99	205.403,01

Data Histórico

19/05/2023 PLO Nº 098-2023 -SAÚDE - FOLHA REESTIMATIVA PRÓPRIO

VALOR DA RESERVA 100.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 100.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 105.403,01

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592> e informe o código 1A27-0339-CD32-6592





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 19/05/2023 16:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 8873

Ficha Nº : 482 Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
694.000,00	0,00	0,00	203.856,18	490.143,82

Data Histórico

19/05/2023 PLO Nº 098-2023 -SAÚDE - FOLHA REESTIMATIVA PRÓPRIO

VALOR DA RESERVA 100.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 100.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 390.143,82

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592> e informe o código 1A27-0339-CD32-6592





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 19/05/2023 16:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: DENILSON BARBOSA DOS SANTOS

Nº 8874

Ficha Nº : 01509

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2322.0000 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAI

Cat. Econ. : 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
150.000,00	0,00	0,00	57.375,00	92.625,00

Data Histórico

19/05/2023 RESERVA DE DOTAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº: 06020/23

VALOR DA RESERVA 150,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 150,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 60.974,00

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592> e informe o código 1A27-0339-CD32-6592





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 19/05/2023 16:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EMANOELI COLVERO

Nº 8872

Ficha Nº : 443 Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2307.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
709.251,31	0,00	0,00	173.626,81	535.624,50

Data	Histórico	
19/05/2023	PL0 Nº 098-2023 -SAÚDE - FOLHA REESTIMATIVA PRÓPRIO	
	VALOR DA RESERVA	400.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	400.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	135.624,50

Assinado por 1 pessoa: VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1A27-0339-CD32-6592> e informe o código 1A27-0339-CD32-6592





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1A27-0339-CD32-6592

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 19/05/2023 17:01:52 (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/1A27-0339-CD32-6592>