



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 95 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tgsa.ms.gov.br

PROTOCOLO 376/2021

VOLUMES: 1

Em 12/11/2021, às 13:09:59
Protocolado em: 12/11/2021, às 13:09:59
Assessoria: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documentos: PROJ. LEI ORD. NS 168, 169-
Assunto: PROJ. LEI ORD. NS 168, 169-2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aat@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 169/2021

CM/TS
Fl. 02
Rub. [assinatura]

EMENTA:...

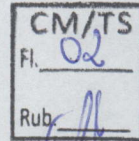
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **doze** dias do mês de **novembro** do ano de **2021**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 169/2021.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa custear despesas com pagamento dos serviços de gerenciamento das UTI's COVID 19 e 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.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para custeio da despesa.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

CM/TS
Fl. 03
Rub.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 169, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 960.000,00 (NOVECENTOS E SESSENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID 19	R\$ 21.917.244,31

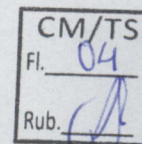
Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID 19	R\$22.877.244,31

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito **suplementar** no valor de R\$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Enfrentamento de emergência COVID 19	2323			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0146074000074097	960.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional **Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

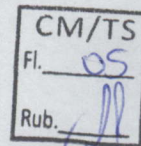
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa custear despesas com os serviços de gerenciamento das UTI's COVID 19.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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 169/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para custear despesas com pagamento dos serviços de gerenciamento das UTI's COVID 19 possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 12 de novembro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 844/ADM/SMS/2021 DATA: 11/11/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional e suplementar– Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **1.104.000,00** (Hum milhão, Cento e quatro mil reais) e suplementar no valor de R\$ **960.000,00** (Novecentos e Sessenta mil reais).

Considerando que o Governo Federal disponibilizou para o município os valores ora solicitados, conforme portarias nºs 2336 e 2730 de 2.021.

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear despesas com pagamento da empresa Mediall Brasil S.A, contratada através de processo licitatório para gerenciar as UTI'S - Covid 19.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

*11/11/2021
às 10:40
Edrielson*

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

31 DATA: 11/11/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou elemento por Decreto		Sub (X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:		INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)					
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19	2561	3.3.90.39.00	0146074000-074097	200.000,00	1.160.000,00	960.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA						
TOTAL							960.000,00

Gicelly
GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM ROCHA
 03788/39/0001-66 Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

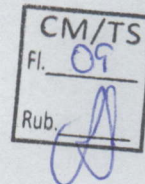
FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1000.00.0.00.00.00		RECEITAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1700.00.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
1710.00.0.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00
623	1718.03.2.1.09.00	TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POR	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00

CM/TS
 Fl.
 Rub.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 15/09/2021 | Edição: 175 | Secção: 1 | Página: 224

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro



PORTARIA GM/MS Nº 2.336, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, a Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Art. 1º Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 24.614 (vinte e quatro mil seiscentos e quatorze) leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, correspondente ao mês de agosto/2021, cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores previstos nos Anexos a esta Portaria, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º O descumprimento das regras previstas na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021, ensejará o cancelamento do leito e a devolução dos recursos recebidos, nos termos das normas aplicáveis.

Art. 4º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário CVFO - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao mês de agosto de 2021 e corresponderão ao montante total de R\$ 1.181.472.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e um milhões quatrocentos e setenta e dois mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme Anexos I, II e III.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO I

UF	IBGE	MUNICÍPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	PCEP	GESTÃO DO RECURSO	Nº LEITOS UTI COVID-19 ADULTO (CÓD 26.12)	VALOR CUSTEIO MÊS R\$	PORT AUTC
AC	120020	CRUZEIRO DO SUL	5336171	HOSPITAL REGIONAL DO JURUA		E	10	480.000,00	373/02/0

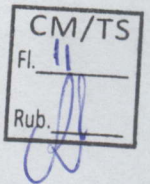
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	14	672.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	5	240.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	3	144.000,00	1816 GM/MS 03/08/2021
MT	510795	TANGARÁ DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	19	912.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	20	960.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	518/GM/MS 23/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	40	1.920.000,00	557/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT Total						558	26.784.000,00	
PA	150060	ALTAMIRA	5597501	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA	E	20	960.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	2328798	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA	M	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	6250564	HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA	M	5	240.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	2332671	HOSPITAL D LUIZ I	M	10	480.000,00	1149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333031	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	E	17	816.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	90301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021

CM/TS
Fl. 10
Rub.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/10/2021 | Edição: 196 | Seção: 1 | Página: 85

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro



PORTARIA GM/MS Nº 2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Art. 1º Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 21.579 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e nove) leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, correspondente ao mês de setembro/2021, cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores previstos nos Anexos I, II e III a esta Portaria, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º O descumprimento das regras previstas na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021, ensejará o cancelamento do leito e a devolução dos recursos recebidos, nos termos das normas aplicáveis.

Art. 4º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário CVF0 - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao mês de setembro de 2021, e corresponderão ao montante total de R\$ 1.035.792.000,00 (um bilhão, trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), conforme Anexos I, II e III.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO I

(Leitos Adulto)

UF	IBGE	MUNICÍPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	PCEP	GESTÃO	Nº LEITOS UTI COVID-19 ADULTO COD 2612	VALOR CUSTEIO MÊS R\$	POR AUT
----	------	-----------	------	-----------------	------	--------	--	-----------------------	---------

MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	M	20	960.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	CM/TSM Fl. 12	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	Rub. 12	5	240.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510642	PEIXOTO DE AZEVEDO	2699842	HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	7	336.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	5	240.000,00	558/GM/MS 26/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	3	144.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510706	QUERENCIA	4070070	HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERENCIA	M	10	480.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2396866	SANTA CASA DE RONDONOPOLIS	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2396866	SANTA CASA DE RONDONOPOLIS	M	15	720.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2604434	HOSPITAL REG IRMA ELZA GIOVANELLA	E	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2604434	HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA	E	20	960.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	14	672.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	5	240.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	7	336.000,00	2.268 GM/MS 08/09/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	3	144.000,00	1.816 GM/MS 03/08/2021

MT 510780

MT	510795	TANGARÁ DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	19	912.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	20	960.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	518/GM/MS 23/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	40	1.920.000,00	557/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
	MT Total					565	27.120.000,00	
PA	150060	ALTAMIRA	5597501	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA	E	20	960.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	2328798	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA	M	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	6250564	HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA	M	5	240.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	2	96.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
PA	150140	BELEM	2332671	HOSPITAL D LUIZ I	M	10	480.000,00	1149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2332981	HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO	M	10	480.000,00	1149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333015	HOSPITAL REDENTOR	M	9	432.000,00	1149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333031	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	E	17	816.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	2752700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	E	30	1.440.000,00	683/GM/MS 13/04/2021

CM/TS
Fl. 13
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020301 GABINETE DO SECRETARIO		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
59 Reserva de Contingência		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999 Reserva de Contingência		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9993 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10 Saúde		88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
122 Administração Geral		2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
0014 GESTÃO DO SUS		2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE		1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.252.256,41	1.196.704,68	1.196.704,68	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	0,00	21.180,64
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 PENSAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	714.200,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	192.964,99
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	60.000,00	41.367,62	41.367,62	41.367,62	41.367,62	36.838,13	4.529,49	18.632,38
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC DIARIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	43.007,25	43.007,25	43.007,25	43.007,25	38.436,08	4.571,17	41.992,75
FICHA 358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI PASSAGENS E DESP	6.000,00	23.000,00	22.676,03	22.676,03	8.183,89	8.183,89	8.183,89	14.492,14	323,97
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	587,69	587,69	0,00	1.100,00	900,00
FICHA 361	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	175.000,00	174.227,45	174.227,45	140.095,14	140.095,14	140.095,14	34.132,31	772,55
FICHA 362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	11.873,00	1.700,00	1.427,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022200-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022200-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022200-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2289	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	140.000,00	35.125,80	35.125,80	28.710,83	28.710,83	28.710,83	6.414,97	104.874,20
FICHA 2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. 13



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839,76	34.225.665,44
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.252.256,41	1.196.704,68	1.196.704,68	1.196.704,68	1.196.704,68	1.185.316,33	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0-1.42.022000-300000	EQUIPAMENTOS EM PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	697.962,07	697.962,07	696.465,12	696.465,12	696.465,12	686.866,84	686.866,84	11.095,23	222.737,93
FICHA	365	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	680.000,00S-	710.200,00	565.820,22	565.820,22	565.820,22	565.820,22	565.820,22	565.820,22	0,00	144.379,78
FICHA	367	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	49.000,00	35.392,31	35.392,31	35.392,31	35.392,31	31.199,64	31.199,64	4.192,67	13.607,69
FICHA	368	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA	369	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	48.583,79	48.583,79	43.178,18	43.178,18	5.405,61	41.416,21
FICHA	370	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.99-0-1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	17.909,25	17.909,25	17.909,25	17.909,25	0,00	7.090,75
FICHA	1935	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S-	8.000,00	1.940,72	1.940,72	1.290,49	1.290,49	1.290,49	1.290,49	650,23	6.059,28
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
FICHA	371	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	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	372	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19	0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	19.149.863,60	17.478.246,99	17.478.246,99	17.478.246,99	17.271.712,16	17.271.712,16	1.878.151,44	2.767.380,71
FICHA	2194	3.1.90.04.02-0-3.00.077000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	0,00	1.508.997,71
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0-3.00.077000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.105.398,49	1.105.398,49	115.382,77	266.901,27
FICHA	2196	3.3.90.39.43-0-3.46.074000-074085	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	564.079,07	560.551,30	560.551,30	382.435,25	382.435,25	373.325,75	373.325,75	187.225,55	3.527,77
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0-3.26.076000-076081	MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	506.534,66	506.534,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
FICHA	2198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
 Fl. 15
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
122	Administração Geral						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
0014	GESTÃO DO SUS						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV						0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	17.478.246,99	17.271.712,16	1.878.151,44	2.767.380,71
-0.3.26.074000-074080													
FICHA	2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086	OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	INDENIZAÇÕES E RE										
TRABALHISTAS													
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2277	3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2288	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074085	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M										
PERMANENTE													
FICHA	2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	2341	3.1.90.11.10-0.3.00.077000-110000	VENCIMENTOS E VAI										
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2407	3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000	OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2409	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2410	3.3.90.30.36-0.1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2413	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074095	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2444	3.3.90.39.50											

CM/TS
Fl. 16
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424.15	98.050.758.71	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.725.665.44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665.44
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665.44
122	Administração Geral						2.515.400.00	24.717.013.22	21.100.082.08	19.371.416.79	19.143.895.33	1.956.186.75	3.616.931.14
0014	GESTÃO DO SUS						2.515.400.00	24.717.013.22	21.100.082.08	19.371.416.79	19.143.895.33	1.956.186.75	3.616.931.14
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID -19						0,00	21.917.244.31	19.149.863.60	17.478.246.99	17.271.712.16	1.878.151.44	2.767.380,71
-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2452	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085	MATERIAL, BEM OU S				0,00	22.000,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2453	3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S				0,00	200.000,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
FICHA	2473	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074101	MATERIAL DE CONSI				0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100	OUTROS SERVIÇOS				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2475	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074100	MATERIAL DE CONSI				0,00	288.431,82	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	200.597,22
FICHA	2476	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000	MATERIAL, BEM OU S				0,00	150.000,00	132.506,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2484	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	478.724,03	412.724,03	412.724,03	66.000,00	1.275,97
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2550	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101	MATERIAL, BEM OU S				0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097	OUTROS SERVIÇOS				0,00	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	1.516,71	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2583	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074103	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2584	3.3.90.39.00-0.1.42.074000-074104	OUTROS SERVIÇOS				0,00	146.400,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	400,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2585	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074106	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
SubFunção	301	Atenção Básica					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	0,00	131.572,81
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 13
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.778.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
301	Atenção Básica						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				54.737,41	80.037,41	79.086,22	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				100.000,00	70.900,00	70.895,71	61.043,66	61.043,66	9.852,05	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				200.000,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.47-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI				3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000	PESSOA CIVIL MATERIAL DE CONSI				399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				672.000,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.33-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				140.000,00	139.517,93	139.517,93	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL				2.000.000,00	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	177.238,07	170.795,21	169.430,41	169.018,11	1.777,10	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI				0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS				0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.63-0.3.46.070000-300000	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS				0,00	155.699,99	150.192,80	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS				0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.21-0.3.42.010000-300000	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI				0,00	154.000,00	91.404,46	88.819,46	88.819,46	2.585,00	62.595,54

CM/TS
Fl. 50
Rub. 50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

EXERCÍCIO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0013	0013	0203.3.90.39.19-0-3.42.010000-300000	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA	2238	3.3.90.39.19-0-3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	441.206,14	437.565,80	437.565,80	173.145,80	173.145,80	172.965,80	264.600,00	3.640,34
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0-3.46.011000-300000	PESSOA JURÍDICA				0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0-3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	155.552,36	155.519,66	155.519,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	19.864,00	32,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0-3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS				0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0-3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.07-0-3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI				0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.00-0-3.26.000000-000036	EQUIPAMENTOS E M				0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.42-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	245.780,01	244.259,41	244.259,41	149.673,50	149.673,50	149.673,50	94.585,91	1.520,60
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0-3.02.000000-300000	PERMANENTE				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.01-0-3.46.012000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	464.361,41	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	0,00	98.365,59
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0-3.46.012000-300000	PESSOAL CIVIL				0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	55.898,54	55.898,54	48.944,24	6.954,30	44.101,46
FICHA	2297	3.3.90.30.23-0-3.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	29.703,24	29.330,28	29.330,28	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.840,28	372,96
FICHA	2298	3.1.90.11.01-0-3.42.012000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	106.092,89	43.523,16	43.523,16	43.523,16	43.523,16	43.523,16	0,00	62.569,73
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0-3.42.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319	3.3.90.39.63-0-3.46.010000-300000	PESSOAL CIVIL				0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	106.529,32	106.529,32	106.529,32	227.470,68	0,00
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0-3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA				0,00	62.300,00	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	0,00	964,01
FICHA	2350	3.3.90.30.01-0-3.46.010000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				0,00	180.000,00	179.052,47	179.052,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
FICHA	2402	3.1.90.11.24-0-1.42.010000-300000	TRABALHISTAS				0,00	869.972,00	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	0,00	258.673,16
FICHA	2403	3.1.91.13.00-0-1.42.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	120.167,00	87.057,05	87.057,05	87.057,05	87.057,05	87.057,05	26.874,61	33.109,95
FICHA	2404	3.3.90.30.01	PESSOAL CIVIL				0,00	539.803,00	531.464,68	531.464,68	208.005,94	208.005,94	160.247,62	371.217,06	8.338,32
			MATERIAL DE CONSI												

CM/TS
Fl. 19
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	10					Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	301					Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
	0013					ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
	2304					MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
						-0.1.42.010000.300000									
FICHA	2405	3.3.90.39.17	-0.1.42.010000.300000			OUTROS SERVIÇOS	0,00	553.000,00	184.178,82	184.178,82	50.434,70	50.434,70	48.409,70	135.769,12	368.321,18
FICHA	2406	4.4.90.52.00	-0.3.47.054000.300000			PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
FICHA	2415	3.3.90.32.00	-0.1.00.000000.110000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
FICHA	2446	3.3.90.40.00	-0.3.46.010000.010040			SERVIÇOS DE TÉCNICA E INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	6.729,00	6.729,00	4.994,00	4.994,00	4.868,00	1.861,00	3.271,00
FICHA	2480	3.3.90.30.10	-0.3.46.011000.300000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
FICHA	2495	3.3.90.93.00	-0.3.02.000000.300000			INDENIZACÖES E REPARACÖES	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	172.020,00	172.020,00	129.970,00	137.090,00	62.940,00
FICHA	2498	3.1.90.11.01	-0.1.42.012000.300000			VENCIMENTOS E VALORISACÖES PESSOAL CIVIL	0,00	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	0,00	115.572,61
FICHA	2499	3.1.91.13.03	-0.1.42.012000.300000			OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	5.782,04	3.277,71	2.504,33	24.217,96
FICHA	2500	3.3.90.30.00	-0.1.42.011000.300000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	18.589,20	18.589,20	8.138,00	8.138,00	7.760,00	10.829,20	81.410,80
FICHA	2501	3.3.90.39.81	-0.1.42.011000.300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00	62.000,00	241,80	241,80	73,15	73,15	73,15	168,65	61.758,20
FICHA	2502	3.1.90.11.00	-0.1.46.012000.300000			VENCIMENTOS E VALORISACÖES PESSOAL CIVIL	0,00	932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	0,00	421.562,37
FICHA	2503	3.1.91.13.03	-0.1.46.012000.300000			OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	216.000,00	67.152,97	67.152,97	67.152,97	67.152,97	51.457,15	15.695,82	148.847,03
FICHA	2504	3.3.90.30.00	-0.1.46.012000.300000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2505	3.3.90.39.00	-0.1.46.012000.300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2506	3.1.90.11.04	-0.1.46.011000.300000			VENCIMENTOS E VALORISACÖES PESSOAL CIVIL	0,00	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	0,00	129.362,41
FICHA	2507	3.1.91.13.03	-0.1.46.011000.300000			OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.412,39	21.412,39	15.474,73	5.937,66	33.587,61
FICHA	2508	3.1.90.11.04	-0.1.46.010000.300000			VENCIMENTOS E VALORISACÖES PESSOAL CIVIL	0,00	1.724.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	0,00	281.776,48
FICHA	2509	3.1.91.13.03	-0.1.46.010000.300000			OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	395.000,00	206.228,23	206.228,23	206.228,23	206.228,23	150.729,01	55.499,22	188.771,77
FICHA	2510	3.1.90.04.00	-0.1.46.010000.300000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINACÃO	0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	0,00	244.274,63
FICHA	2511	3.1.90.13.00	-0.1.46.010000.300000			OBRIGACÖES PATRONAIS	0,00	117.000,00	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	24.178,64	7.850,51	84.970,85

CM/TS
Fl. 20
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA 2512	3.3.90.30.07-0-1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	162.236,97	50.366,95	17.734,55	144.502,42	37.763,03
FICHA 2513	3.3.90.39.77-0-1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	320.910,38	34.321,00	7.890,00	7.890,00	26.431,00	286.589,38
FICHA 2548	3.3.90.40.10-0-3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	70.000,00	66.100,00	26.310,96	26.310,96	39.789,04	3.900,00
FICHA 2559	4.4.90.51.00-0-3.00.000000-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
FICHA 2563	3.1.90.94.01-0-1.46.012000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
FICHA 2566	4.4.90.51.00-0-3.26.000000-000036 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
FICHA 2587	3.1.90.13.03-0-1.42.010000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	15.000,00	4.739,97	4.739,97	1.697,06	3.042,91	10.260,03
FICHA 2592	3.1.90.94.01-0-1.46.010000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	6.215,02	0,00	84,98
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0-1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	300.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	88.661,09	5.648,34	75.690,57
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0-1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0-1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0-1.46.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0-1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0-1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0-1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0-1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Programa 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade 2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	8.891.314,14	8.803.880,11	380.493,80	2.354.966,09
FICHA 412	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60
FICHA 416	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	3.477.881,61	3.256.581,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	0,00	3.026,06

CM/TS
Fl. 21
Rub.

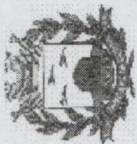


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954.11		132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954.11		132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde				88.730.954.11		132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40		79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40		79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
					11.730.000,00		11.539.340,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.891.314,14	8.803.880,11	380.493,80	2.354.966,09
FICHA	417	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC		1.100.000,00		949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98
FICHA	418	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		300.000,00		432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
FICHA	420	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI		725.000,00		920.450,00	917.414,57	917.414,57	808.454,26	799.181,72	118.232,85	3.035,43
FICHA	422	3.3.90.39.97-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		900.000,00		490.650,00	490.630,01	490.630,01	394.718,45	394.718,45	95.911,56	19,99
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0-1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.000.000,00		815.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	745.006,84
FICHA	1829	3.1.90.11.01-0-1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI		900.000,00		900.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	0,00	108.976,40
FICHA	1831	3.3.90.39.69-0-1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		300.000,00		243.240,00	243.239,36	243.239,36	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,64
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		700.000,00		700.000,00	311.555,99	311.555,99	311.555,99	255.286,51	56.269,48	388.444,01
FICHA	2419	4.4.90.52.00-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		0,00		60.000,00	53.209,10	53.209,10	37.859,10	37.859,10	15.350,00	6.790,90
FICHA	2432	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC		0,00		240.000,00	217.590,64	217.590,64	217.590,64	213.750,29	3.840,35	22.409,36
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0-1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		0,00		185.000,00	16.463,66	16.463,66	16.463,66	0,00	16.463,66	168.536,34
FICHA	2556	3.3.90.30.00-0-1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI		0,00		24.000,00	23.872,00	23.872,00	14.661,60	13.073,60	10.798,40	128,00
FICHA1000430		3.3.90.40.00-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI		5.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ		3.030.114,22		2.656.524,41	1.578.152,63	1.578.152,63	1.383.878,35	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78
			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER										
FICHA	425	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		5.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS		100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.47-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		1.650.000,00		1.419.700,00	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	0,00	535.168,99
FICHA	428	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		100.000,00		47.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	36.898,55

CM/TS
 Fl. 2
 Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
					3.030.114,22	2.656.524,41	1.578.152,63	1.578.152,63	1.383.878,35	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		300.000,00	129.000,00	125.921,59	125.921,59	125.921,59	111.604,07	14.317,52	3.078,41
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		80.000,00	75.590,00	73.600,37	73.600,37	72.217,37	72.217,37	1.383,00	1.989,63
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS		250.000,00	258.310,00	258.276,30	258.276,30	90.235,72	90.235,72	168.040,58	33,70
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN		10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M		10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ		252.583,22	252.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	129.075,62
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU		0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	2492	3.3.90.30.36-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59
FICHA	2493	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M		0,00	50.000,00	43.348,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,00
FICHA	1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ		349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU			5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.710.521,09	4.242.837,49	4.149.338,69	561.182,40	1.804.114,17
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR		1.725.000,00	1.909.360,00	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	0,00	65.686,18
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI		50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	13.346,74
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		740.000,00	613.000,00	448.485,23	448.485,23	448.485,23	397.841,59	50.643,64	164.514,77
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE		400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	0,00	48.246,54
FICHA	446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16

CM/TS
Fl. 23
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954.11	132.778.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839.76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665,44
10	Saúde				88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981.21	52.893.981.21	4.356.323.34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE				66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981.21	52.893.981.21	4.356.323.34	22.512.157,13
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274.76	6.514.635.26	4.710.521.09	4.710.521.09	4.242.837.49	4.242.837.49	4.149.338.69	4.149.338.69	561.182,40	1.804.114,17
2201	3.3.90.39.78 - 0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	84.365,65	83.461,16	83.461,16	46.278,04	46.278,04	46.278,04	46.278,04	37.183,12	904,49
2203	3.3.90.40.00 - 0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
2262	3.3.90.30.39 - 0.3.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	46.322,47	0,00
2263	3.3.90.39.00 - 0.3.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	30.839,63	28.770,82	28.770,82	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.068,81
2282	3.3.90.47.03 - 0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS			0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
2300	3.3.90.30.25 - 0.3.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	216.913,35	216.913,35	212.050,00	212.050,00	77.950,00	0,00
2301	3.3.90.39.00 - 0.3.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	101.920,87	101.277,24	101.277,24	52.228,34	52.228,34	52.228,34	52.228,34	49.048,90	643,63
2469	3.1.90.13.02 - 0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
2491	4.4.90.52.33 - 0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	6.023,00	1.257,00
2514	3.1.90.13.02 - 0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	97.469,33	97.469,33	86.320,69	86.320,69	11.148,64	102.530,67
2515	3.1.90.04.02 - 0.1.46.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	0,00	627.671,59
2516	3.1.90.94.01 - 0.1.46.020000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES			0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
2517	4.4.90.52.00 - 0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	30.000,00	29.989,94	29.989,94	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
2518	3.3.90.39.63 - 0.1.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	278.500,00	28.198,48	28.198,48	748,00	748,00	748,00	748,00	27.450,48	250.301,52
2519	3.3.90.30.00 - 0.1.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	181.550,00	147.446,77	147.446,77	19.639,48	19.639,48	12.279,48	12.279,48	135.167,29	34.103,23
2520	3.1.90.04.02 - 0.1.42.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	0,00	168.713,35
2521	3.1.90.13.00 - 0.1.42.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	29.755,28	29.755,28	16.519,77	46.724,95
2522	3.3.90.30.00 - 0.1.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	140.000,00	127.565,68	127.565,68	54.026,13	54.026,13	51.062,73	51.062,73	76.502,95	12.434,32
2523	3.3.91.39.00 - 0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2524	3.3.90.39.00 - 0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	200.000,00	12.250,80	12.250,80	4.719,30	4.719,30	4.719,30	4.719,30	7.531,50	187.749,20

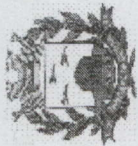
CM/TS
Fl. 26
Rub. 1



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				89.230.954,11	132.776.424,15		98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				88.730.954,11	132.276.424,15		98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
10	Saude				88.730.954,11	132.276.424,15		98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
312	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40	79.762.461,68		57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13	
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	79.762.461,68		57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13	
2307	MANUTENCAO DO SAMU				5.741.274,76	6.514.635,26		4.710.521,09	4.710.521,09	4.242.837,49	4.242.837,49	4.149.338,69	4.149.338,69	561.182,40	1.804.114,17	
2543	3.3.90.40.00-0.1.46.020000-300000	SERVIÇOS DE TECNI			0,00	8.450,00		3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	5.000,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
2553	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-300000	OBRIGACOES TRIBU			0,00	1.500,00		593,23	593,23	593,23	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77	
		CONTRIBUTIVAS														
2593	3.1.90.94.01-0.1.42.020000-300000	INDENIZACOES E RE			0,00	15.000,00		2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96	
		TRABALHISTAS														
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR			1.220.050,00	13.971,87		13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00	
		DETERMINADO														
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI			170.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL														
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZACOES E RE			150.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS														
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL			6.000,00	40,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI			140.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI			270.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			190.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURIDICA														
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURIDICA														
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI			10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ														
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGACOES TRIBU			5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTIVAS														
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M			25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PERMANENTE														
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			45.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURIDICA														
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR			380.024,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DETERMINADO														
Proj.Atividade	2308	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ES			1.520.100,00	1.520.100,00		1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.126.902,68	1.126.902,68	17.333,54	375.863,78	
		PECIALIDADES														
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR			200.000,00	220.000,00		213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	6.530,70	
		DETERMINADO														
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO			100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

CM/TS
 Fl. 25
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL, Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40	0015	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECULIDADES	89.230.954,11	132.778.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
							66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
							1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.126.902,68	17.333,54	375.863,78
FICHA1000464	3.1.90.11.04-01.00.000000-110000					PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	750.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	0,00	0,00	17.354,61
FICHA1000465	3.1.90.13.02-01.00.000000-110000					VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	6.085,98	6.085,98	1.667,58
FICHA1000466	3.1.90.94.01-01.00.000000-110000					OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	380.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	0,00	338.531,10
FICHA1000467	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000					OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	108.320,21	108.320,21	11.247,56	11.247,56	11.679,79
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36				17.325.670,86	14.079.269,15	14.079.269,15	13.104.239,90	13.104.239,90	12.922.783,00	1.156.486,15	0,00	3.246.401,71
FICHA	462	3.1.90.04.02-01.02.000000-300000	3.500.000,00			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.475.000,00	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	0,00	0,00	765.861,32
FICHA	463	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000	200,00			OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	148,73
FICHA	466	3.1.90.13.02-01.02.000000-300000	1.148.626,18			PREVIDENCIÁRIOS	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	599.403,58	599.403,58	90.204,50	90.204,50	549.222,60
FICHA	467	3.1.90.91.00-01.02.000000-300000	500.000,00			SENTENÇAS JUDICIA	250.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	0,00	190.779,32
FICHA	468	3.1.90.94.00-01.02.000000-300000	650.000,00			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	0,00	0,00	366.899,58
FICHA	469	3.1.91.13.00-01.02.000000-300000	790.000,00			OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	636.162,14	636.162,14	636.162,14	636.162,14	72.504,02	72.504,02	153.837,86
FICHA	470	3.3.90.14.00-01.02.000000-300000	50.000,00			DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	0,00	0,00	125,00
FICHA	471	3.3.90.30.24-01.02.000000-300000	1.000.000,00			MATERIAL DE CONSI	1.161.000,00	1.161.000,00	1.160.393,31	1.160.393,31	1.025.228,46	1.021.430,63	138.962,68	138.962,68	606,69
FICHA	473	3.3.90.33.00-01.02.000000-300000	1.000,00			PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	474	3.3.90.39.47-01.02.000000-300000	594.258,165			OUTROS SERVIÇOS	297.795,91	297.795,91	297.795,91	297.795,91	269.032,38	269.032,38	28.763,53	28.763,53	452,25
FICHA	476	3.3.90.40.08-01.02.000000-300000	10.000,00			PESSOA JURIDICA	116.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	67.396,00	67.396,00	47.200,00	47.200,00	1.404,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-01.02.000000-300000	150.000,003			SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.415,48	131.415,48	11.447,04	11.447,04	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.10-01.00.000000-110000	3.700.000,00S			OUTROS SERVIÇOS	3.700.000,00S	4.140.000,00	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	0,00	0,00	172.811,54
FICHA	1849	4.4.90.52.00-01.00.000000-110000	150.000,00			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	37.652,00	20.096,10
FICHA	2186	3.3.90.39.19-01.00.000000-110000	105.741,845			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	25.741,84	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	18.899,11	18.899,11	992,73

CM/TS
Fl. 26
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
		10				Saude	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
			312			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
				0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
					2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	17.325.670,86	14.079.269,15	13.104.239,90	12.922.783,00	1.156.486,15	3.246.401,71
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000				PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
FICHA	2424	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S-	10.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00	0,00
FICHA	2459	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	0,00	283.900,00	283.077,95	210.040,65	209.395,95	73.682,00	822,05
FICHA	2558	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-300000				DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00
FICHA	2573	3.3.90.30.07-0.3.02.000000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	310.000,00	309.641,52	17.215,80	12.731,20	296.910,32	358,48
FICHA	2574	3.3.90.39.43-0.3.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	60.000,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	588,00
FICHA	2588	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	2.843,98
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA	1000472	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59S-	753.363,59	722.349,58	722.349,58	722.349,58	0,00	31.014,01
FICHA	1000479	3.3.90.30.09-0.1.46.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	300.000,00	650.710,00	649.999,50	520.323,94	510.502,69	139.496,81	710,50
FICHA	1000482	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00S-	924.220,00	923.718,50	804.176,06	804.176,06	119.542,44	501,50
FICHA	1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
FICHA	1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade	2310					MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	578.373,98	573.665,47	81.895,15	820.376,20
FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00S-	436.600,00	319.965,01	319.965,01	319.965,01	0,00	116.634,99
FICHA	483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					59.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					58.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O FÍSICO/SOCIAL - CAPS				1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	578.373,98	573.665,47	81.896,15	820.376,20
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	46.213,19	4.084,95	59.701,86
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	0,00	17.514,30
FICHA	2209	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA	2225	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045	MATERIAL DE CONSI			0,00	14.648,14	6.603,80	3.098,45	3.068,85	3.534,95	8.042,34
FICHA	2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-017043	MATERIAL DE CONSI			0,00	96.000,00	38.475,17	5.585,40	5.194,46	33.280,71	57.524,83
FICHA	2305	3.3.90.39.69-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	15.430,68	12.385,30	1.617,00	1.617,00	10.768,30	3.045,38
FICHA	2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA			0,00	24.000,00	20.306,24	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	2549	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-017043	INDENIZAÇÕES E RE			0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.22-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA				33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				27.660,00	27.660,00	22.359,01	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				8.000,00	11.450,00	8.414,00	6.344,00	6.344,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBU				1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00

CM/TS
 Fl. 28
 Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

CM/TS
Fl. 29
Rub. 1

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS -0.1.46.017000017043 CONTRIBUTIVAS					1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	578.373,98	573.665,47	81.895,15	820.376,20
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					5.000,00	5.000,00	4.860,00	633,94	633,94	4.226,06	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA				1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	716.963,83	674.778,08	93.960,57	551.355,53
FICHA	493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				20.000,00	27.000,00	13.703,80	13.703,80	13.703,80	0,00	13.296,20
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				760.000,00	778.000,00	545.754,29	545.754,29	545.754,29	0,00	232.245,71
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC				5.000,00	6.000,00	3.201,60	3.201,60	2.747,55	454,05	2.798,40
FICHA	497	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				30.000,00	10.000,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	7.004,70
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC				145.000,00	145.000,00	78.551,77	78.551,77	69.460,37	9.091,40	66.448,23
FICHA	501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				47.000,00	79.150,00	79.129,78	50.955,91	18.315,61	60.814,17	20,22
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72
FICHA	2265	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSI				0,00	2.444,18	588,70	0,00	0,00	588,70	1.855,48
FICHA	2290	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954.11					89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954.11					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00					1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	716.963,83	674.778,08	93.960,57	561.355,53
-01.00.00000001100000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	SERVIÇOS DE TÉCNIC				0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	0,00
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				9.000,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00
FICHA	1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				3.000,00	3.000,00	2.850,00	427,75	427,75	2.422,25	150,00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
-01.00.00000001100000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN					1.934.200,00	2.151.000,00	1.548.917,25	1.481.070,78	1.427.563,73	121.353,52	602.082,75
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.250.000,00	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	0,00	219.755,96
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	4.788,36	491,74	2.719,90
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				260.000,00	260.000,00	139.736,57	139.736,57	126.484,38	13.252,19	120.263,43
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.470,83	4.470,83	260,17	269,00
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				40.000,00	40.000,00	26.518,24	26.518,24	26.518,24	0,00	13.481,76
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	30.542,00	30.526,55	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45
FICHA	2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
FICHA	2208	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNIC				0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA	2211	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.36	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	46.748,69	46.737,65	43.049,89	42.951,37	3.786,28	11,04
FICHA			MATERIAL DE CONSI				0,00	46.748,69	46.737,65	43.049,89	42.951,37	3.786,28	11,04

CM/TS
Fl. 30
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN				1.934.200,00	2.151.000,00	1.548.917,25	1.481.070,78	1.427.563,73	121.353,52	602.082,75
		SF. DE SANGUE - UNITAN										
		-0.3.12.0000000.000041										
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.0000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	45.051,31	41.878,00	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.173,31
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2433	3.3.90.14.01-0.3.12.0000000-000041	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00
FICHA	2489	4.4.90.52.42-0.3.02.0000000-300000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	120.000,00	37.858,37	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63
			PERMANENTE									
FICHA	2542	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN			0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	2627	3.3.90.32.18-0.1.12.017000-300000	MATERIAL, BEM OU S			0,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
FICHA1000525	3.3.90.30.16-0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				70.000,00	67.500,00	58.598,80	39.664,60	0,00	58.598,80	8.901,20
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			PERMANENTE									
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				50.000,00	71.000,00	70.447,09	67.059,29	67.059,29	3.387,80	552,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	25.550,00	23.169,85	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15
			PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC				1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	545.541,53
		PAU										
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.0000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	12,32
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
			MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ									
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ				23.760.862,85	33.287.318,62	22.154.235,03	20.773.047,06	20.638.594,81	1.515.640,22	11.133.083,59
		DIA E ALTA COMPLEXIDADE										

CM/TS
Fl. 31
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0223	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30
000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17	53.610.422,17
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	33.287.318,62	22.154.235,03	22.154.235,03	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06	20.773.047,06
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	2.451.373.823-	2.088.073,82	2.006.500,83	2.006.500,83	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICOS JURÍDICA	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
FICHA 2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	318.854,47	290.970,31	290.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31
FICHA 2260	3.3.90.39.19-0.3.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	64.964,24	52.298,18	52.298,18	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00	1.987,00
FICHA 2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00
FICHA 2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
FICHA 2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2418	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	500.000,00	499.440,00	499.440,00	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42
FICHA 2445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68
FICHA 2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2586	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-017044	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	200.000,00	65.439,98	65.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2597	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	3.753.920,81	2.759.076,69	2.649.901,08	2.649.901,08	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36	1.842.208,36
FICHA1000538	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	16.967.059,20	16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68
FICHA1001508	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO JURÍDICA	50.000,00	675.844,12	597.654,49	597.654,49	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02	326.217,02
FICHA1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 32
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Page 20

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	0	0017	2320	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	89.230.954,11	132.778.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
							VENECIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
							OBRIGAÇÕES PATRC	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	8.969.839,76	34.225.665,44
							INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	8.969.839,76	34.225.665,44
							OBRIGAÇÕES PATRC	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	8.969.839,76	34.225.665,44
							MATERIAL DE CONSI	1.260.491,24	2.041.387,82	1.519.307,68	1.194.734,26	1.188.561,18	330.746,50	8.969.839,76	34.225.665,44
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.000,00S -	272.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	0,00	97.767,07
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
							OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	25.331,96	2.918,08	26.749,96	26.749,96
							MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	412,16	0,00	0,00	412,16	1.317,96	1.317,96
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S -	5.000,00	1.660,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20	3.339,20
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	273.215,50	148.709,40	146.309,40	126.906,10	784,50	784,50
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	399.923,36	371.071,70	371.071,70	28.851,66	140.957,20	140.957,20
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	855,00	855,00	0,00	855,00	57,24	57,24
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38	10,38
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	205.403,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46	1,46
							EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
							MATERIAL, BEM OU \$ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.642,56	156.517,50	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06	4.125,06
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	200,00	110,45	31,35	31,35	79,10	89,55	89,55
							MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56	880,56
							MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACEUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	243.948,84	4.557,27	164.293,89	164.293,89
							CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	17.171,80	17.171,80
							OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
							VENECIMENTOS E VAI	275.000,00S -	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	81.827,17	81.827,17

CM/TS
Fl. 33
Rub.



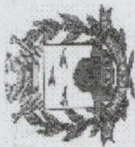
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0017	02030201	01.02.000000-300000	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	686.374,03
							1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	686.374,03
							392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	243.948,84	4.557,27	164.293,99
							-0.1.02.000000-300000						
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				17.600,00	17.600,00	7.955,19	7.955,19	6.775,78	1.179,41	9.644,81
FICHA	540	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS				20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				43.000,00	43.000,00	26.264,17	26.264,17	24.248,31	2.015,86	16.735,83
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				2.000,00	5.000,00	4.056,98	3.374,95	3.164,95	892,03	943,02
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.000,00	3.000,00	742,59	272,62	272,62	469,97	2.257,41
FICHA	2479	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00
FICHA	2494	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária					1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE					1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
Proj.Atividade	2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA					1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				374.025,16	374.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	152.707,10
FICHA	547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS				50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIÇAOES PATRC				160.000,00	160.000,00	32.847,61	32.847,61	28.900,22	3.947,39	127.152,39
FICHA	2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056	OBRIÇAOES PATRC				0,00	80.000,00	77.145,73	77.145,73	66.595,00	10.550,73	2.854,27
FICHA	2252	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI				0,00	20.000,00	6.160,77	6.160,77	6.160,77	0,00	13.839,23
FICHA	2253	3.3.90.39.19-0.3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA	2254	3.3.90.30.04-0.3.26.016000-016036	MATERIAL DE CONSI				0,00	29.153,77	10.027,26	4.664,75	4.664,75	5.362,51	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90
FICHA	2256	4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
FICHA	2571	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS				0,00	128.058,63	119.375,48	4.335,88	748,00	118.627,48	8.683,15

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
Função	10 Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
SubFunção	304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
Proj/Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
	-0.3.26.015000-015056 PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2572 3.3.90.30.00-0.3.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	72.259,39	483,35	483,35	71.776,04	7.740,61
FICHA	2589 3.3.90.40.00-0.3.26.015000-015056 SERVIÇOS DE TECN	0,00	6.000,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ							
FICHA	2599 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056 EQUIPAMENTOS E M	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	PERMANENTE							
FICHA1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI	715.974,94S -	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	95.969,04
	PESSOAL CIVIL							
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00
FICHA1000565	3.3.90.30.00-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	11.561,30	7.852,76	7.852,76	3.708,54	7.189,33
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00S -	25.000,00	23.770,00	4.023,06	4.023,06	19.746,94	1.230,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	90,00
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1000570	4.4.90.52.34-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
	PERMANENTE							
FICHA1001522	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	29.282,60	28.060,83	21.080,78	20.619,85	7.440,98	1.221,77
SubFunção	305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
Proj/Atividade	2314 MANUTENÇÃO DO CTM/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	771.858,09	754.334,86	108.591,64	412.035,84
FICHA	558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	559 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	843.000,00S -	845.167,90	604.204,18	604.204,18	604.204,18	0,00	240.963,72
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	560 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	3.972,17	3.972,17	3.628,78	343,39	4.527,83
FICHA	561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52
	TRABALHISTAS							
FICHA	562 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	69.506,82	9.922,19	70.570,99
FICHA	2192 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	18.000,00	12.962,34	12.962,34	12.962,34	0,00	5.037,66
	DETERMINADO							

CM/TS
Fl. 35
Rub. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

CM/TS
Fl. 36
Rub. [assinatura]

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.230.954,11 88.730.954,11	132.776.424,15 132.276.424,15	98.050.758,71 98.050.758,71	90.345.438,30 90.345.438,30	89.080.918,95 89.080.918,95	89.080.918,95 89.080.918,95	8.969.839,76 8.969.839,76	34.725.665,44 34.725.665,44	
0203 020302	Secretaria Municipal de Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
0203 020302	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	2.446.997,66	358.764,25	1.773.965,44	
0203 020302	Vigilância em Saúde	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	2.446.997,66	358.764,25	1.773.965,44	
0203 020302	MANUTENÇÃO DO CTSAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	771.858,09	754.334,86	754.334,86	108.591,64	412.035,84	
FICHA 2202	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	5.952,10	5.904,10	3.979,86	3.979,86	3.979,86	1.924,24	48,00	
FICHA 2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00	
FICHA 2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00	
FICHA 2226	3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	
FICHA 2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	
FICHA 2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	
FICHA 2249	3.3.90.30.01-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.755,00	16.781,75	16.127,13	13.298,73	13.298,73	3.483,02	4.973,25	
FICHA 2250	3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	41.007,84	40.522,63	6.452,20	6.452,20	6.452,20	34.070,43	485,21	
FICHA 2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66	
FICHA 2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01	
FICHA 2344	3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00	
FICHA 2490	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	18.098,79	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21	
FICHA 2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97	
FICHA 2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91	
FICHA 2527	3.3.90.30.07-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.450,00	29.335,67	7.330,59	7.330,59	7.330,59	22.005,08	4.114,33	
FICHA 2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2529	3.3.90.47.05-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00	
FICHA 2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	0,00	9.000,00	6.835,15	6.755,55	6.755,55	6.755,55	4.358,85	2.164,85	
FICHA 2540	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00	1.800,00	150,00	550,00	
FICHA 2544	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	
FICHA 2560	3.3.90.39.47-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	7.500,00	7.442,10	410,00	410,00	410,00	7.032,10	57,90	

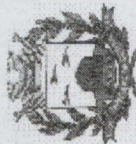


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saúde	88.730.954,11		88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
				335	Vigilância Epidemiológica	88.730.954,11		88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
				0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	88.730.954,11		88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
				2314	MANUTENÇÃO DO CIA/SAE	3.262.518,48		3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
						1.175.105,72		1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	771.858,09	754.334,86	108.591,64	412.035,84
						0,00		0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000	TRABALHISTAS CONTRATADA POR DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56		6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	5.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.117,59	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	PASSAGENS E DESP	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS												
			1.359.511,68	1.371.737,24	1.371.737,24	1.371.737,24		1.371.737,24	2.023.695,34	1.371.737,24	1.208.335,14	1.193.578,08	178.159,16	651.958,10
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
FICHA	570	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	0,00	9.711,13
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATR	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.181,58	373,46	12.444,96
FICHA	573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
FICHA	574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATR	200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	86.280,13	8.284,72	105.435,15
FICHA	575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA	577	3.3.90.30.24-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	84.951,49	84.951,49	41.882,33	39.413,65	45.537,84	48,51
FICHA	579	3.3.90.39.14-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.111,68	19.451,68	19.451,68		19.451,68	19.266,18	19.266,18	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50
FICHA	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	2.000,00	10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	563,34	563,34	114,55	114,55	448,79	436,66

CM/TS
 Fl. 32
 Rub. 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						86.230.554.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.533,76	34.725.665,44
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.533,76	34.225.665,44
10							88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.533,76	34.225.665,44
305	Vigilância Epidemiológica						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.734,25	1.775.969,24
0016	VIGILANCIA FÍL SAÚDE						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.734,25	1.775.969,24
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL						1.359.511,68	2.023.695,34	1.371.737,24	1.208.335,14	1.193.578,08	178.159,16	651.558,10
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	29.048,06
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	OBRAÇÕES TRIBUTARIAS				1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2306	3.1.90.11.53-0.3.46.016000-016047	PESSOAS JURIDICAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047	OBRAÇÕES PATRONAIS				0,00	91.661,00	25.182,14	25.182,14	21.551,94	3.630,20	63.478,86
FICHA	2308	3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	5.940,00	5.934,65	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	19.936,90	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA	2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	43.975,76	43.465,77	40.063,27	40.063,27	3.402,50	509,99
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	59.470,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA	2426	3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS				0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA	2612	3.3.90.30.01-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	30.000,00	29.838,56	0,00	0,00	29.838,56	161,44
FICHA	2613	3.3.90.39.19-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	10.000,00	8.006,00	0,00	0,00	8.006,00	1.994,00
FICHA	1000586	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VALORISAMENTOS PESSOA CIVIL				739.200,00	729.200,00	557.382,52	557.382,52	557.382,52	0,00	171.817,48
Proj/Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	503.666,36	499.064,72	70.013,45	709.975,50
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VALORISAMENTOS PESSOA CIVIL				190.835,64	190.835,64	30.643,37	30.643,37	30.643,37	0,00	160.192,27
FICHA	585	3.1.90.11.43-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VALORISAMENTOS PESSOA CIVIL				239.999,99	239.999,99	327.418,66	327.418,66	327.418,66	0,00	201.391,33
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRAÇÕES PATRONAIS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
305	Vigilância Epidemiológica						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.963,44
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.963,44
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA						727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	503.666,36	499.084,72	70.013,45	709.975,59
TRABALHISTAS													
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	BRIGADAÇÕES PATRC				81.000,00	78.180,00	36.774,25	36.774,25	34.364,52	2.409,73	41.405,75
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	MATERIAL DE CONSI				0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2314	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	46.660,00	46.652,38	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.43-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	55.775,76	55.775,76	14.114,14	14.114,14	41.661,62	0,00
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.15-0.3.42.016000-016057	MATERIAL DE CONSI				0,00	97.528,12	6.094,48	2.851,41	679,50	5.414,98	91.433,64
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	2417	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECN				0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000-300000	BRIGADAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI					42.765,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52
FICHA1000607	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					23.000,005 -	33.290,00	31.351,34	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					38.000,005 -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECN					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	BRIGADAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL							89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44

CM/TS
Fl. 39
Rub.