



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. *Tucop/136*

CM/TS

Fl. *01*

Rub. *[Signature]*

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

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

Projeto de Lei Ordinária: 009/2021

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.520.141,08 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) 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 cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Marcelo dos Santos Ferro
Marcelo dos Santos Ferro
Matrícula 16013-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2021.

Tangará da Serra, 04 de fevereiro 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 DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.520.141,08 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) 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 Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para atendimento das demandas do CTA/SAE, Vigilância Sanitária, SAMU, CAPS, Fisioterapia, Centro de Saúde da Mulher, UNITAN, Vigilância Epidemiológica, bem como a aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal e aquisição de medicamentos que serão distribuídos pela Farmácia Municipal.

Os saldos apurados se referem aos seguintes recursos:

Recurso Planeja SUS	144.368,91
Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857	54.066,00
Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020	323.475,66
Recursos FAEC SAI – Mamografia para Rastreamento	1.700,19
Recursos do SAMU Estado	90.839,63
Emenda Parlamentar Individual – Estado aquisição de 2 ambulâncias	287.402,00
Recursos do CAPS Estado	5.894,18
Recursos da Micro Reabilitação	14.646,14
Recursos das Bolsas de Sangue e Hemocomponentes	51.748,69
Recursos da UNITAN Estado	45.051,31
Média e Alta Complexidade do Estado	318.854,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

Incremento MAC	64.964,24
Confinanciamento para UTI	2.256.365,63
Recursos Vigilância em Saúde Hepatites Virais	3.225,42
Recursos da Hanseníase	2.523,36
Recursos Vigilância em Saúde – Doenças Sexualmente Trans. AIDS	74.107,84
Recursos em Saúde – PVVS Programa de Qualificação Vigilância em Saúde	54.153,77
Recursos em Saúde – Vigilância Sanitária	61.999,72
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado	44.491,19
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde	208,71
Recursos Diabetes Militus	912,24
Recursos da Assistência Farmacêutica Básica	278.737,32
Recursos do Programa Assistência Farmacêutica Estado	205.404,46
Recursos Próprios aplicados em Saúde	135.000,00

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II 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 I, provenientes de superavit financeiro.

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

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 009, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.520.141,08 (QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS) 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 CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.584.700,00
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	8.248.179,04

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	3.026.514,22
2307	Manutenção do SAMU	5.744.874,76
2309	Manutenção do Hospital Municipal	15.127.553,36
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	1.065.860,00
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.051.200,00
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	1.934.200,00
2322	Manutenção de Atendimento de Média Complexidade	23.760.862,85

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.175.105,72
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.442.233,23
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	727.901,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.260.491,24

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.729.068,91
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	8.625.720,70

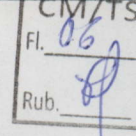
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	3.028.214,41
2307	Manutenção do SAMU	5.835.714,39
2309	Manutenção do Hospital Municipal	15.414.955,36
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	1.080.506,14
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.057.094,18
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	2.031.000,00
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	26.401.047,19

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.254.962,34
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.602.877,91
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	728.109,79

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.880.545,26

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de 4.520.141,08 (**QUATRO MILHÕES E QUINHENTOS E VINTE MIL E CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS**), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10 – SAÚDE
- 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
- 0014 – GESTÃO DO SUS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

2301 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.90.00.00.00.0346022000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 144.368,91
2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19	
3.3.90.00.00.00.0346074084 – Aplicações Diretas.....	R\$ 54.066,00
3.3.90.00.00.00.0346074090 – Aplicações Diretas.....	R\$ 323.475,66
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 – SAÚDE	
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	
3.3.90.00.00.00.0346057000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.700,19
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU	
3.3.90.00.00.00.0342020000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 90.839,63
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITALAR	
4.4.90.00.00.00.0342055000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 287.402,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	
3.3.90.00.00.00.0342017045 – Aplicações Diretas.....	R\$ 5.894,18
2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	
3.3.90.00.00.00.0342017046 – Aplicações Diretas.....	R\$ 14.646,14
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	
3.3.90.00.00.00.0312000041 – Aplicações Diretas.....	R\$ 51.748,69
3.3.90.00.00.00.0342000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 45.051,31
2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.00.00.00.0342017072 – Aplicações Diretas.....	R\$ 318.854,47
3.3.90.00.00.00.0346071000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 64.964,24
3.3.90.00.00.00.0342017071 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.256.365,63



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

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2314 – MANUTENÇÃO CTA/SAE

3.3.90.00.00.00.0346016039 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.225,42
3.3.90.00.00.00.0346016057 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.523,36
3.3.90.00.00.00.0346018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 69.107,84
3.3.91.00.00.00.0346018000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 5.000,00

2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.00.00.00.0346015074 – Aplicações Diretas.....	R\$ 61.999,72
3.3.90.00.00.00.0326015036 – Aplicações Diretas.....	R\$ 54.153,77
4.4.90.00.00.00.0342015091 – Aplicações Diretas.....	R\$ 44.491,19

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.00.00.00.0346015048 – Aplicações Diretas.....	R\$ 208,71
--	------------

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2.0 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00.0342016000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 912,24
3.3.90.00.00.00.0346013000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 278.737,32
3.3.90.00.00.00.0342013000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 205.404,46
4.4.90.00.00.00.0302000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 135.000,00

Total da abertura crédito.....R\$ 4.520.141,08

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo à esta Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II 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 I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento das demandas do CTA/SAE, Vigilância Sanitária, SAMU, CAPS, Fisioterapia, Centro de Saúde da Mulher, UNITAN, Vigilância Epidemiológica, bem como a aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal e aquisição de medicamentos que serão distribuídos pela Farmácia Municipal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos quatro dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.871,11	0346008000
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 177.238,07	0346008000
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 177.238,07	0346008000

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 3.443,107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.377,323,73	0346010000
8953-2	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377,323,73	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	0346010000
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
Superávit financeiro PSF							R\$ 3.552.449,78	0346010000

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
Superávit financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092
Superávit financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 9.275,09	0346010092

AS

Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA

R\$ 9.275,09 0346010092

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 374.458,00		R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.283,02	0346010040
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040

Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS

R\$ 435.463,45 0346010040

PSF Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
46732-4	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
46732-4	R\$ 48.533,67	3420100000						
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000						
	R\$ 104.901,15						R\$ 104.901,15	0342010000

Superávit Financeiro PSF Estado

R\$ 595.206,14 0342010000

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000



8953-2	R\$	14.106,60	3460110000	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
	R\$	14.106,60		R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal R\$ 81.848,47 0346011000																		

Saúde Bucal Estado																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária											
46731-6	R\$ 157.430,04	R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -												
	R\$ 157.430,04	R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$ -	R\$ 8.828,71	R\$ 148.601,33	0342011000											
46731-6	R\$ 13.669,93	R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,90	R\$ 6.951,03	0342011000											
	R\$ 13.669,93	R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.718,90	R\$ 155.552,36	0342011000											
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado R\$ 155.552,36 0342011000																		

Recursos Saúde Bucal - Prótese																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária											
8953-2	R\$ 18.150,38	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$ -												
27780-0	R\$ 503,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29												
8953-2	R\$ 90.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 90.000,00	0346011060											
	R\$ 90.503,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 90.000,00	0346011060											
8953-2	R\$ 29.097,00	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ -	0346011060											
	R\$ 29.097,00	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ 90.000,00	0346011060											
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal R\$ 90.000,00 0346011060																		

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária											
8953-2	R\$ 592.874,02	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000											
	R\$ 592.874,02	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000											
8953-2	R\$ 1.125,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000											
27780-0	R\$ 40.234,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000											
	R\$ 41.359,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000											
RECURSOS DO PASCAR Superávit financeiro ACE R\$ 594.064,65 0346012000																		



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000
Superávit Financeiro PASCAR							R\$ 131.092,89	0342012000

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34	
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62	
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica							R\$ 16,96	0312008000

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	deficitária
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							R\$ 4.507,55	deficitária

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 116,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ 825,57	
8953-2	R\$ 2.399,85	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,85	0346016039
Superávit Financeiro Hepatites Virais							R\$ 3.225,42	0346016039

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	
8953-2	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047
8953-2	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41					

Handwritten signature

	R\$	118.071,55	R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047
8953-2	R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346016047
	R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	54.996,57	0346016047
Supervít Financeiro ACE											
									R\$	517.537,90	0346016047

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	1.129,51	R\$	1.129,51	R\$	1.129,51	R\$	-		
8953-2	R\$	70.505,15	R\$	16.797,58	R\$	16.797,58	R\$	53.707,57		
8953-2	R\$	6.746,14	R\$	-	R\$	-	R\$	6.746,14		
8953-2	R\$	8.733,38	R\$	7.187,37	R\$	7.187,37	R\$	1.546,01		
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO										
Vigilância Sanitária								R\$	61.999,72	0346015074

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	408,48	R\$	-	R\$	3.842,34		
8953-2	R\$	256.790,97	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	-		
27780-0	R\$	6.975,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
8953-2	R\$	263.766,00	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	144.942,68		
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	19.649,84	R\$	1.228,49	R\$	60.106,50		
	R\$	80.984,83	R\$	19.649,84	R\$	1.228,49	R\$	20.878,33		
Supervít Financeiro Recursos Piso Fixo								R\$	208.891,52	0346015000

Brasil Hanseníase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávít Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	-	R\$	-	R\$	113.090,45
9185-5	R\$	70.578,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
27780-0	R\$	11.006,15	R\$	273,00	R\$	4.745,83	R\$	-
	R\$	81.584,93	R\$	273,00	R\$	4.745,83	R\$	74.437,67

Total Superávit Hanseníase **R\$ 187.528,12** 0342018057

RECURSOS DA HANSENIASE											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.523,36	314000057	R\$	-	R\$	-	R\$	2.523,36	0346018057
	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO			Comp. Por empenhos 8211201		Comprometidos por liquidação 8211301		Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	83.607,78	1460180000	R\$	25.864,73	R\$	-	R\$	57.743,05	0346018000	
	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO			Comp. Por empenhos 8211201		Comprometidos por liquidação 8211301		Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$	49.559,85	3460180000	R\$	32.665,63	R\$	529,43	R\$	-	R\$	16.364,79	0346018000

Superávit financeiro DST. Aids **R\$ 74.107,84** 0346018000

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	1.352,00	326015000	R\$	1.352,00	R\$	-	R\$	1.352,00	0326018036	
	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO			Comp. Por empenhos 8211201		Comprometidos por liquidação 8211301		Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$	54.153,77	326016036	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	54.153,77	0326016036

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	17.211,38	126015056	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
202006-3	R\$	1.442,60	126015056	R\$	33.843,31	R\$	15.066,18	R\$	54.529,49	0326015056
9037-9	R\$	311.131,39	126015056	R\$	33.843,31	R\$	5.620,00	R\$	256.601,90	0326015056
27780-0	R\$	2.297,62	326015056	R\$	42.145,43	R\$	1.567,46	R\$	207.456,73	0326015056
9037-9	R\$	251.169,62	326015056	R\$	42.145,43	R\$	1.567,46	R\$	464.058,63	0326015056

Superávit financeiro total FUNVISA **R\$ 464.058,63** 0326015056

Handwritten signature

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.817,79	146015048	R\$ 2.609,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,08	R\$ 208,71	0346015048

RECURSOS PLANEJA SUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 97.000,00	1460220000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.000,00	0346022000
8953-2	R\$ 49.136,01	3460220000	R\$ 1.767,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767,10	R\$ 47.368,91	0346022000

Superávit Financeiro Planeja SUS

R\$ 144.368,91

0346022000

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.124,96	1440170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23	R\$ 16.028,27	deficitária
27780-0	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 1.161.738,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	R\$ 146.989,04	deficitária
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70	
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	

Superávit Financeiro Teto Financeiro

R\$ 132.859,18

deficitária

COFINANCIAMENTO PARA UTI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 3.829.724,68	142017071	R\$ 1.645.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645.980,00	R\$ 2.183.744,68	
46733-2	R\$ 72.620,95	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.620,95	

Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI

R\$ 2.256.365,63

0342017071

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.855,35	
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12	
RECURSOS DO SAMU								
Superávit Financeiro MAC							R\$ 318.854,47	0342017072

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
8953-2	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000
27780-0	R\$ 713,08	346020000						
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70			R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
RECURSOS DO SAMU ESTADO								
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal							R\$ 391.920,87	0346020000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ -	R\$ 25.026,15	
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.026,15	
27780-0	R\$ 28.612,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
	R\$ 4.947,53		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
RECURSOS DO CAPS								
Superávit Financeiro SAMU Estado							R\$ 90.839,63	0342020000



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000	-	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 2,32		-	-	-	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	14.259,40	-	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88		14.259,40	-	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	-	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 54.611,32		-	-	-	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	320,00	53,16	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 26.330,93		320,00	53,16	-	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	14.122,38	1.925,70	-	R\$ -	R\$ 59.459,23	0346017043
	R\$ 75.507,31		14.122,38	1.925,70	-	R\$ 16.048,08	R\$ 191.430,68	0346017043

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	15.500,00	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 23.369,20		15.500,00	-	-	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	2.883,03	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 9.659,96		2.883,03	-	-	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	24,80	-	-	R\$ -	R\$ 0,01	0342017045
	R\$ 24,81		24,80	-	-	R\$ 24,80	R\$ 14.646,14	0342017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	9.271,80	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 14.486,71		9.271,80	-	-	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	10.371,01	-	-	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 11.050,28		10.371,01	-	-	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	
							R\$ 5.894,18	0342017046

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

Superávit Financeiro Micro Reabilitação



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055
							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAL-MAMOGRAFIA PARA PASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000
							R\$ 1.700,19	0346057000

Incremento MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
							R\$ 264.330,15	0346013000



8953-2	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO																		
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal																		
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	278.737,32	0346013000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49		
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97		
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado							R\$	205.404,46	03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados ser utilizados com aquisição de medicamentos plássist. farmacêutica, dívidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
45626-8	R\$ 2.634,63	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
50999-X	R\$ 69,02	142000054							
61038-0	R\$ 0,15	142000054							
	R\$ 2.703,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054	
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054	
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054							
61038-0	R\$ 29,31	342000054							
	R\$ 192.033,57						R\$ 192.033,57	0342000054	
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$	195.217,37	0342000054



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	R\$ 0312000041

RECURSOS DA UNITAM ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	R\$ 0342000000	
25467-3	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	R\$ 0342000000	
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	R\$ 0342000000	
							Superávit UNITAM ESTADO	R\$ 45.051,31	R\$ 0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DA UNIAO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.613,78	R\$ 0347054000	
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0347054000	
8959-1	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	R\$ 0347054000	
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	R\$ 0347054000	
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	R\$ 0347054000	
							TOTAL INVEST.	R\$ 1.891.946,59	R\$ 0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	R\$ 0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	R\$ 0347055000



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	147055000	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	3.626,22	0347055000	Fonte Superavitária
61612-5	R\$	209.732,58	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	209.732,58	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	5.105,45	147055000	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	5.105,45	0347055000	Fonte Superavitária
57854-1	R\$	243.390,44	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	243.390,44	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2,34	147055000	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	2,34	0347055000	Fonte Superavitária
30524-3	R\$	472,50	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	472,50	0347055000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	518,44	347055000	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	518,44	0347055000	Fonte Superavitária
8810-2	R\$	476.235,48		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	476.235,48	0347055000				
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado																						

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE																						
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	192031000	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	61.030,62	0392031000	Fonte Superavitária
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368.387,80	0392031000				
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde																						
		R\$	429.418,42																			

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO																						
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	10.926,33	126000036	R\$	8211201	Comp. Por empenhos	R\$	-	Comprometidos por liquidação	R\$	8211301	Comprometidos por retenção	R\$	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	R\$	10.926,33	0392031000	Fonte Superavitária
61427-0	R\$	10.926,33	126000036	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.926,33	0392031000				

Handwritten signature

61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário													
												R\$	56.387,48
03260000036													

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	287.402,00	FONTE DO EXERCÍCIO	142055000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	702.686,34	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	360.530,46	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	386.870,43	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.450.087,23	Superávit Financeiro	R\$	2.992.416,32	Fonte Superavitária	0342055000
46733-2	R\$	287.402,00	142055000	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	287.402,00	0342055000				

Totais Vinculados R\$ 20.433.569,61 R\$ 5.117.234,43 R\$ 128.730,17 R\$ 141.540,76 R\$ 5.387.505,36 R\$ 15.046.064,25

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	180.895,17	FONTE DO EXERCÍCIO	10200000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	702.686,34	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	360.530,46	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	386.870,43	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.450.087,23	Superávit Financeiro	R\$	2.992.416,32	Fonte Superavitária	0302000000
10007-2	R\$	180.895,17	10200000	R\$	702.686,34	R\$	360.530,46	R\$	386.870,43													
110016-5	R\$	3.231.047,90	10200000																			
54636-4	R\$	14.616,40	10200000																			
647079-7	R\$	142.583,25	10200000																			
202006-3	R\$	92.758,34	10200000																			
008-0	R\$	145.873,87	10200000																			
009-8	R\$	3.088,79	10200000																			
106-0	R\$	360,53	10200000																			
14-4	R\$	1.442,05	10200000																			
15-2	R\$	3.173,48	10200000																			
27780-0	R\$	612.476,38	10200000																			
27782-7	R\$	14.187,39	10200000																			
	R\$	4.442.503,55		R\$	702.686,34	R\$	360.530,46	R\$	386.870,43	R\$	1.450.087,23	R\$	2.992.416,32	0302000000								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	43.198,92	FONTE DO EXERCÍCIO	30200000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	197.509,72	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	-	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	-	Superávit Financeiro	R\$	-	Fonte Superavitária	
14-4	R\$	43.198,92	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	-													
15-2	R\$	40.436,95	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	-													
110016-5	R\$	434.653,86	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	-													

Handwritten mark

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

Recursos Próprios 4.980.793,28 900.196,06 360.530,46 386.870,43 1.647.596,95 3.313.196,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 142.983,81	0146017063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$	130.915,95	0346017063		

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$	1.319,69	03460740000		

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
9989-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$	13.017,33	0326074075		

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$	153.780,00	0346074087		

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	60.569,94	0346074088		

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 156.000,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074089	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 156.000,00	Fonte Superavitária	0346074089
--------	----------------	------------------------------	----------------	--------------------	------------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	----------	----------------------	----------------	---------------------	------------

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 68.752,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074084	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.686,00	Superávit Financeiro	R\$ 54.066,00	Fonte Superavitária	0346074084
--------	----------------	------------------------------	---------------	--------------------	------------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	---------------	----------------------	---------------	---------------------	------------

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atendi. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 104.500,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074094	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 104.500,00	Fonte Superavitária	0346074094
--------	----------------	------------------------------	----------------	--------------------	------------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	----------	----------------------	----------------	---------------------	------------

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 19.310,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074095	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 19.310,00	Fonte Superavitária	0346074095
--------	----------------	------------------------------	---------------	--------------------	------------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	----------	----------------------	---------------	---------------------	------------

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 28.305,00	FONTE DO EXERCÍCIO	0146074096	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 28.305,00	Fonte Superavitária	0346074096
--------	----------------	------------------------------	---------------	--------------------	------------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	----------	----------------------	---------------	---------------------	------------

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 323.475,66	FONTE DO EXERCÍCIO	146074090	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 323.475,66	Fonte Superavitária	0346074090
--------	----------------	------------------------------	----------------	--------------------	-----------	--------------------	---------	------------------------------	---------	----------------------------	---------	---------------------	----------	----------------------	----------------	---------------------	------------



CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.741.439,12	0146074086	R\$ 177.213,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.213,52	R\$ 1.564.225,60	0346074086

1748.10.1.101.02 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 15.663,33	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074080

1718.03.91.0.1.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.944.513,30	0146074085	R\$ 1.409.758,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 944.079,07	0346074085

1718.04.61.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 743.717,04	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
27780-0	R\$ 1.228,08	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 688.083,09	0326076081

Recursos COVID	R\$6.034.671,82	R\$1.794.025,06	R\$68.002,13	R\$22.673,54	R\$1.884.700,73	4.149.971,09
----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

Total Geral	31.429.034,71	7.811.455,55	557.262,76	551.084,73	8.919.803,04	22.509.231,67
-------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementatar n° 5.420/2021 e decreto 34/2021 , constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda



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 04/02/2021

Orçao	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO 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	97.479.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	9.407.493.03	84.814.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-1100000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
10	Saúde	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
12Z	Administração Geral	2.515.400,00	10.763.579.04	2.756.329.04	2.756.329.04	679.233.54	679.233.54	519.563.17	2.236.765.87	8.007.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	10.763.579.04	2.756.329.04	2.756.329.04	679.233.54	679.233.54	519.563.17	2.236.765.87	8.007.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.584.700,00	518.856.62	518.856.62	43.606.62	43.606.62	38.755.91	480.100,71	1.065.843,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	729.65	729.65	729.65	729.65	729.65	0,00	59.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
354	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	650.000,00	34.386,66	34.386,66	34.386,66	34.386,66	34.386,66	0,00	615.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	1.619,17	1.619,17	1.619,17	1.619,17	0,00	1.619,17	80.380,83	0,00	0,00	0,00	1.619,17	0,00	40.000,00
356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	3.231,54	3.231,54	3.231,54	3.231,54	0,00	3.231,54	81.768,46	0,00	0,00	0,00	3.231,54	0,00	5.000,00
358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
359	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	196.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	14.750,00
362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	360,40
363	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	3.639,60	3.639,60	3.639,60	400.000,00	360,40	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	16.000,00
1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-3000000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-3000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.736,52
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	920.700,00	920.700,00	57.963,48	57.963,48	57.963,48	42.299,45	15.664,03	862.736,52	0,00	0,00	0,00	42.299,45	0,00	200,00
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	366	3.1.90.11.33	680.000,00S -	680.000,00	48.103,94	48.103,94	48.103,94	40.702,63	7.401,31	631.899,06	0,00	0,00	0,00	40.702,63	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 26
Rub. 06



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 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
							88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
							88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
							2.515.400,00	10.763.579,04	2.756.329,04	2.756.329,04	679.233,54	679.233,54	519.563,17	519.563,17	2.236.765,87	8.007.250,00
							2.515.400,00	10.763.579,04	2.756.329,04	2.756.329,04	679.233,54	679.233,54	519.563,17	519.563,17	2.236.765,87	8.007.250,00
							920.700,00	920.700,00	57.963,48	57.963,48	57.963,48	57.963,48	42.299,45	42.299,45	15.664,03	862.736,52
							-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
							50.000,00	50.000,00	2.111,96	2.111,96	2.111,96	2.111,96	0,00	0,00	2.111,96	47.888,04
							30.000,00	30.000,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	0,00	0,00	1.263,68	28.736,32
							90.000,00	90.000,00	4.887,08	4.887,08	4.887,08	4.887,08	0,00	0,00	4.887,08	85.112,92
							1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							54.000,00	54.000,00	1.596,82	1.596,82	1.596,82	1.596,82	1.596,82	1.596,82	0,00	52.403,18
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	8.248.179,04	2.179.508,94	2.179.508,94	577.663,44	577.663,44	438.507,81	438.507,81	1.741.001,13	6.068.670,10
							0,00	4.479.565,99	457.666,12	457.666,12	457.666,12	457.666,12	437.907,81	437.907,81	19.758,31	4.021.899,87
							0,00	445.682,53	100.149,40	100.149,40	100.149,40	100.149,40	0,00	0,00	100.149,40	345.533,13
							0,00	844.079,07	305.596,50	305.596,50	305.596,50	305.596,50	0,00	0,00	305.596,50	538.482,57
							0,00	541.083,09	209.629,00	209.629,00	209.629,00	209.629,00	0,00	0,00	209.629,00	331.454,09
							0,00	8.323,76	900,00	900,00	900,00	900,00	600,00	600,00	300,00	7.423,76
							0,00	1.582.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	1.086.470,00	1.086.470,00	0,00	0,00	1.086.470,00	495.974,60
							0,00	200.000,00	19.097,92	19.097,92	19.097,92	19.097,92	0,00	0,00	19.097,92	180.902,08
							0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
							13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
							13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88

CM/TS
Fl. 27
Rub. 0



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 04/02/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	97.479.133,15 96.979.133,15 96.979.133,15	12.664.816,17 12.664.816,17 12.664.816,17	12.664.816,17 12.664.816,17 12.664.816,17	4.246.284,19 4.246.284,19 4.246.284,19	4.246.284,19 4.246.284,19 4.246.284,19	3.257.323,14 3.257.323,14 3.257.323,14	9.407.493,03 9.407.493,03 9.407.493,03	84.814.316,98 84.314.316,98 84.314.316,98
301	Atenção Básica	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
FICHA	376 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	25.354,79	25.354,79	25.354,79	25.354,79	23.299,14	2.055,65	974.645,21
FICHA	377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
FICHA	392 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	950.000,00	78.700,21	78.700,21	78.700,21	78.700,21	0,00	78.700,21	871.299,79
FICHA	395 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41	54.737,41	48.367,14	48.367,14	0,00	0,00	0,00	48.367,14	6.370,27
FICHA	402 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00S -	100.000,00	77.793,00	77.793,00	0,00	0,00	0,00	77.793,00	22.207,00
FICHA	407 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	409 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00	200.000,00	173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	173.400,00	26.600,00
FICHA	1809 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	1.650.000,00	19.116,53	19.116,53	19.116,53	19.116,53	19.116,53	0,00	1.630.883,47
FICHA	1815 3.1.90.11.00-0.1.46.008000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.450.000,00S -	3.450.000,00	219.304,83	219.304,83	219.304,83	219.304,83	206.383,70	12.921,13	3.230.695,17
FICHA	1821 3.3.90.30.00-0.1.46.008000-3000000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	384.484,68
FICHA	1824 3.3.90.39.10-0.1.46.008000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	672.000,00S -	672.000,00	88.600,00	88.600,00	0,00	0,00	0,00	88.600,00	583.400,00
FICHA	1825 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S -	50.000,00	6.659,14	6.659,14	0,00	0,00	0,00	6.659,14	43.340,86
FICHA	1826 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA	1925 3.3.90.40.00-0.1.46.008000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	156.000,00	86.940,00	86.940,00	0,00	0,00	0,00	86.940,00	69.060,00
FICHA	1927 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.000,00S -	2.000.000,00	419.053,81	419.053,81	419.053,81	419.053,81	399.849,10	19.204,71	1.580.946,19
FICHA	1000388 3.1.90.11.00-0.1.42.008000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	300.000,00S -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	1000394 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	6.080,47	6.080,47	6.080,47	6.080,47	0,00	6.080,47	163.919,53
FICHA	1000395 3.1.90.13.02-0.1.46.008000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	5.442,11	5.442,11	5.442,11	5.442,11	0,00	5.442,11	294.557,89
FICHA	1000396 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-3000000 SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZAÇÕES E RE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	1000397 3.1.90.94.00-0.1.46.008000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	0,00	61.193,85	535.126,82

CM/TS
F. 28
Rub. 10



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 04/02/2021

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		10				Saúde	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
			301			Atenção Básica	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
			0013			ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
				2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	13.300.816,76	1.331.455,88	1.331.455,88	834.246,60	834.246,60	648.648,47	648.648,47	682.807,41	11.969.360,88
	FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00
	FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			PESSOA JURÍDICA													
	FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			PESSOA FÍSICA													
	SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
	Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
	Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO				11.730.000,00	11.730.000,00	1.369.229,72	1.369.229,72	804.869,02	804.869,02	625.278,42	625.278,42	743.951,30	10.360.770,28
	FICHA	412	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			2.322.118,39	2.322.118,39	288.021,78	288.021,78	288.021,78	288.021,78	284.329,20	284.329,20	3.692,58	2.034.096,61
			416	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		3.477.881,61	3.477.881,61	405.778,51	405.778,51	405.778,51	405.778,51	340.533,22	340.533,22	65.245,29	3.072.103,10
			417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS		1.100.000,00	1.100.000,00	62.676,00	62.676,00	62.676,00	62.676,00	0,00	0,00	62.676,00	1.037.324,00
			418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			420	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI		725.000,00	725.000,00	154.606,70	154.606,70	346,00	346,00	346,00	346,00	154.260,70	570.393,30
			422	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS		900.000,00	900.000,00	315.632,50	315.632,50	70,00	70,00	70,00	70,00	315.562,50	584.367,50
				PESSOA JURÍDICA												
	FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		300.000,00	300.000,00	94.537,50	94.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.537,50	205.462,50
				PESSOA JURÍDICA												
	FICHA	2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			700.000,00	700.000,00	47.976,73	47.976,73	47.976,73	47.976,73	0,00	0,00	47.976,73	652.023,27
	FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
	Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER				3.030.114,22	3.026.514,22	325.187,17	325.187,17	91.576,47	91.576,47	69.137,37	69.137,37	256.049,80	2.701.327,05
	FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 29
Rub. 1



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 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		10				Saúde	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
			302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
				0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
					2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	3.026.514,22	325.187,17	325.187,17	91.576,47	91.576,47	69.137,37	69.137,37	256.049,80	2.701.327,05
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00S -	1.646.400,00	81.161,38	81.161,38	81.161,38	81.161,38	69.137,37	69.137,37	12.024,01	1.565.238,62
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	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	10.415,09	10.415,09	10.415,09	10.415,09	0,00	0,00	10.415,09	289.584,91
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000				DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000				MATERIAL DE CONSI	80.000,00	80.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	65.720,00
FICHA	434	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00S -	250.000,00	88.848,10	88.848,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88.848,10	161.151,90
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	7.855,00
FICHA	1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000				SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	5.170,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	123.507,60	129.075,62
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	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					5.741.274,76	5.744.874,76	399.364,33	399.364,33	363.658,67	363.658,67	258.861,36	258.861,36	140.502,97	5.345.510,43
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.713.160,00	285.858,52	285.858,52	285.858,52	285.858,52	256.884,04	256.884,04	28.974,48	1.427.301,48
FICHA	440	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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00S -	31.584,00	4.991,90	4.991,90	4.991,90	4.991,90	1.977,32	1.977,32	3.014,58	26.592,10
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	734.000,00	58.931,40	58.931,40	58.931,40	58.931,40	0,00	0,00	58.931,40	675.068,60
FICHA	444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	13.265,23	13.265,23	13.265,23	13.265,23	0,00	0,00	13.265,23	386.734,77
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	611,62	611,62	611,62	611,62	0,00	0,00	611,62	14.388,38
FICHA	2200	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00

CM/TS
Fl. 03
Rub. 03



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 04/02/2021

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	97.479.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		302	Saúde					88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
				Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
				DE										
				MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	5.744.874,76	399.364,33	363.658,67	258.861,36	140.502,97	5.345.510,43
				OUTROS SERVIÇOS				0,00	37.365,65	27.755,66	0,00	0,00	27.755,66	9.609,99
				PESSOA JURÍDICA				0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
				SERVIÇOS DE TÉCNICA				0,00	1.220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.050,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1.220.050,00	1.220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
				DIÁRIAS - CIVIL				140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO				270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO				190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				SERVIÇOS DE TÉCNICA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.520.100,00	1.520.100,00	72.256,71	72.256,71	55.612,76	16.643,95	1.447.843,29
				MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES				200.000,00	200.000,00	18.831,64	18.831,64	18.831,64	0,00	181.168,36
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
				OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				750.000,00	750.000,00	43.569,22	43.569,22	36.781,12	6.788,10	706.430,78
				VENCIMENTOS E VAI										

CM/TS
Fl. 31
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 04/02/2021

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98	
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98	
		10	Saúde			88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98	
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88	
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88	
			DE			1.520.100,00	1.520.100,00	72.256,71	72.256,71	72.256,71	72.256,71	55.612,76	55.612,76	16.643,95	1.447.843,28	
			MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES													
			PESSOAL CIVIL													
			FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	4.079,05	4.079,05	4.079,05	4.079,05	0,00	0,00	4.079,05	45.920,95	
			FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
			FICHA1000467	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	5.776,80	5.776,80	5.776,80	5.776,80	0,00	0,00	5.776,80	114.223,20	
			Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.127.553,36	1.836.394,00	1.836.394,00	865.755,71	865.755,71	648.102,56	648.102,56	1.188.291,44	13.291.159,36	
			FICHA	462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	230.808,22	230.808,22	230.808,22	185.497,75	185.497,75	45.310,47	3.269.191,78	
			FICHA	463	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	0,00	0,00	200,00	
			FICHA	466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	47.052,54	47.052,54	47.052,54	47.052,54	0,00	0,00	47.052,54	1.101.573,64
			FICHA	467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
			FICHA	468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	18.892,10	18.892,10	18.892,10	18.892,10	0,00	0,00	18.892,10	631.107,90
			FICHA	469	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	48.784,51	48.784,51	48.784,51	48.784,51	0,00	0,00	48.784,51	741.215,49
			FICHA	470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	5.325,00	5.325,00	4.875,00	4.875,00	4.725,00	4.725,00	600,00	44.675,00
			FICHA	471	3.3.90.30.09-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	285.772,11	285.772,11	30.207,88	30.207,88	30.207,88	30.207,88	255.564,23	714.227,89
			FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000	PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			FICHA	474	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	594.258,16	594.258,16	36.820,11	36.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.820,11	557.438,05
			FICHA	476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	10.000,00	10.000,00	7.054,00	7.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,00	2.946,00
			FICHA	477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	67.262,52	67.262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,52	82.737,48
			FICHA	1845	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.700.000,00	3.700.000,00	443.657,04	443.657,04	443.657,04	443.657,04	386.193,51	386.193,51	57.463,53	3.256.342,96
			FICHA	1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			FICHA	2186	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	105.741,84	105.741,84	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	99.891,84
			FICHA1000472	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	753.363,59	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59	

CM/TS
Fl. 32
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 04/02/2021

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
10 Saúde		88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE		66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		15.127.553,36	15.127.553,36	1.836.394,00	1.836.394,00	865.755,71	865.755,71	648.102,56	1.188.291,44	13.291.159,36
FICHA1000479	3.3.90.30.09-0-1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	300.000,00	105.724,43	105.724,43	0,00	0,00	0,00	105.724,43	194.275,57
FICHA1000482	3.3.90.39.00-0-1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	800.000,00	800.000,00	491.913,00	491.913,00	0,00	0,00	0,00	491.913,00	308.087,00
FICHA1000484	3.3.90.47.00-0-1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0-1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59
Proj.Atividade	2310	1.065.860,00	1.065.860,00	67.827,69	67.827,69	39.262,25	39.262,25	29.495,52	38.332,17	998.032,31
FICHA	480	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	462.600,00	462.600,00	22.884,00	22.884,00	22.884,00	19.846,04	3.037,96	439.716,00
FICHA	483	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	2.381,13	2.381,13	2.381,13	0,00	2.381,13	57.618,87
FICHA	484	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	3.004,22	3.004,22	3.004,22	0,00	3.004,22	106.995,78
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	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	16.000,00	16.000,00	10.992,90	10.992,90	10.992,90	9.649,48	1.343,42	5.007,10
FICHA	2209	3.3.90.39.47-0-1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0-1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.00-0-1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0-1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00	33.000,00	18.895,44	18.895,44	0,00	0,00	0,00	18.895,44	14.104,56
FICHA1000498	3.3.90.39.00-0-1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	24.660,00
FICHA1000499	3.3.90.40.10-0-1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	3.170,00

CM/TS
Fl. 33
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 04/02/2021

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			
							89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
							88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
							88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
							66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
							66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	8.190.745,52	2.390.639,06	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
							1.065.860,00	1.065.860,00	67.827,69	67.827,69	39.262,25	39.262,25	29.495,52	38.332,17	998.032,31
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							5.000,00S -	5.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	4.560,00
							4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							7.000,00S -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							1.051.200,00	1.051.200,00	56.287,29	56.287,29	44.257,29	44.257,29	38.998,29	17.289,00	994.912,71
							20.000,00	20.000,00	1.203,22	1.203,22	1.203,22	1.203,22	1.203,22	0,00	18.796,78
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							760.000,00S -	760.000,00	37.795,07	37.795,07	37.795,07	37.795,07	37.795,07	0,00	722.204,93
							5.000,00	5.000,00	260,62	260,62	260,62	260,62	0,00	260,62	4.739,38
							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							145.000,00	145.000,00	4.998,38	4.998,38	4.998,38	4.998,38	0,00	4.998,38	140.001,62
							47.000,00S -	47.000,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	40.050,00
							9.000,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.170,00
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							9.000,00S -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
							3.000,00S -	3.000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.750,00

CM/TS
Fl. 33
Rub. 0



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 04/02/2021

Orção	Unidade Função	Sub Função	Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	97.479.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.814.316.98	9.407.493.03	84.814.316.98		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316.98	9.407.493.03	84.314.316.98		
10	Saúde	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316.98	9.407.493.03	84.314.316.98		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	66.556.694.40	8.190.745.52	8.190.745.52	2.390.639.06	2.390.639.06	1.823.677.16	1.823.677.16	6.367.068.36	58.365.948.88	6.367.068.36	58.365.948.88		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	66.556.694.40	8.190.745.52	8.190.745.52	2.390.639.06	2.390.639.06	1.823.677.16	1.823.677.16	6.367.068.36	58.365.948.88	6.367.068.36	58.365.948.88		
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200.00	1.051.200.00	56.287.29	56.287.29	44.257.29	44.257.29	38.998.29	38.998.29	17.289.00	994.912.71	17.289.00	994.912.71		
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	1.934.200,00	119.636,49	119.636,49	96.902,94	96.902,94	86.240,88	86.240,88	33.395,61	1.814.563,51	33.395,61	1.814.563,51		
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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA	507 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.250.000,00S -	1.208.082,00	82.354,36	82.354,36	82.354,36	82.354,36	82.354,36	82.354,36	0,00	1.125.727,64	0,00	1.125.727,64		
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	776,87	776,87	776,87	776,87	0,00	0,00	776,87	7.223,13	0,00	7.223,13		
FICHA	509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		
FICHA	510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	260.000,00	9.885,19	9.885,19	9.885,19	9.885,19	0,00	0,00	9.885,19	250.114,81	0,00	250.114,81		
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00S -	5.000,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	0,00	0,00	3.031,00	1.969,00	0,00	1.969,00		
FICHA	1400 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	3.586,52	3.586,52	3.586,52	3.586,52	3.586,52	3.586,52	0,00	36.413,48	0,00	36.413,48		
FICHA	1536 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
FICHA	2206 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	30.542,00	9.526,55	9.526,55	9.526,55	9.526,55	0,00	0,00	9.526,55	21.015,45	0,00	21.015,45		
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	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2208 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2211 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
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	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00		
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	61.000,00S -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00		
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.000,00S -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00		
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		

CM/TS
Fl. 35
Rub.



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 04/02/2021

Órgão	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	97.479.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
	10	Saúde			88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE			66.556.694,40	66.556.694,40	8.190.745,52	2.390.639,06	1.823.677,16	6.367.068,36	58.365.948,88
	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN			1.934.200,00	1.934.200,00	119.636,49	96.902,94	86.240,88	33.395,61	1.814.563,51
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL			1.595.529,21	571.300,00	571.300,00	0,00	0,00	571.300,00	1.024.229,21
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		1.000.000,005 -	1.000.000,00	571.300,00	0,00	0,00	571.300,00	428.700,00
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
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE			23.760.882,85	23.760.882,85	3.373.262,12	12.100,00	11.950,00	3.361.312,12	20.387.600,73
FICHA	1856	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		2.451.373,825 -	2.449.373,82	1.117.400,93	6.250,00	6.250,00	1.111.150,93	1.331.972,89
FICHA	1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		34.000,00	36.000,00	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	600,00
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			3.753.920,815 -	3.753.920,81	617.648,69	0,00	0,00	617.648,69	3.136.272,12
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			16.967.059,205 -	16.967.059,20	1.555.670,00	0,00	0,00	1.555.670,00	15.411.389,20
FICHA1001508	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			50.000,00	50.000,00	40.542,50	0,00	0,00	40.542,50	9.457,50
FICHA1001509	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			100.000,00	100.000,00	6.600,00	5.850,00	5.700,00	900,00	93.400,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.653.291,24	1.653.291,24	53.274,15	53.274,15	30.047,61	23.226,54	1.600.017,09
Programa	0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.653.291,24	1.653.291,24	53.274,15	53.274,15	30.047,61	23.226,54	1.600.017,09

CM/TS
Fl. 36
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 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
	02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		10	Saúde				88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		303	Supporte Profilático e Terapêutico				1.653.291,24	1.653.291,24	53.274,15	53.274,15	53.274,15	53.274,15	30.047,61	30.047,61	23.226,54	1.600.017,09
		0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA				1.653.291,24	1.653.291,24	53.274,15	53.274,15	53.274,15	53.274,15	30.047,61	30.047,61	23.226,54	1.600.017,09
		2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				1.260.491,24	1.260.491,24	29.360,74	29.360,74	29.360,74	29.360,74	12.654,53	12.654,53	16.706,21	1.231.130,50
		527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
		528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				272.000,00	272.000,00	25.849,98	25.849,98	25.849,98	25.849,98	12.654,53	12.654,53	13.195,45	246.150,02
		529	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	0,00	0,00	10.000,00
		530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC				55.000,00	55.000,00	3.510,76	3.510,76	3.510,76	3.510,76	0,00	0,00	3.510,76	51.489,24
		533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI				1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
		535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00
		1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				540.880,56	540.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.880,56
		FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI				880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
		Proj.Atividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÉUTICO				392.800,00	392.800,00	23.913,41	23.913,41	23.913,41	23.913,41	17.393,08	17.393,08	6.520,33	368.886,59
		FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		FICHA 537	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	0,00	0,00	0,00	200,00
		FICHA 538	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				275.000,00	275.000,00	18.833,85	18.833,85	18.833,85	18.833,85	17.393,08	17.393,08	1.440,77	256.166,15
		FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC				17.600,00	17.600,00	77,80	77,80	77,80	77,80	0,00	0,00	77,80	17.522,20
		FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				20.000,00	20.000,00	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	0,00	0,00	2.394,62	17.605,38
		FICHA 541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC				43.000,00	43.000,00	2.607,14	2.607,14	2.607,14	2.607,14	0,00	0,00	2.607,14	40.392,86
		FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		SubFunção 304	Vigilância Sanitária				1.442.233,23	1.442.233,23	57.886,75	57.886,75	51.834,85	51.834,85	45.662,45	45.662,45	12.224,30	1.384.346,48
		Programa 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.442.233,23	1.442.233,23	57.886,75	57.886,75	51.834,85	51.834,85	45.662,45	45.662,45	12.224,30	1.384.346,48
		Proj.Atividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.442.233,23	1.442.233,23	57.886,75	57.886,75	51.834,85	51.834,85	45.662,45	45.662,45	12.224,30	1.384.346,48

CM/TS
Fl. 38
Rub.



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 04/02/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	97.479.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19				4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.814.316,98	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19				4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316,98	
10	Saúde	88.730.954.11	96.979.133.15	12.664.816.17	12.664.816.17	4.246.284.19				4.246.284.19	4.246.284.19	3.257.323.14	3.257.323.14	9.407.493.03	84.314.316,98	
304	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	1.442.233.23	57.886.75	57.886.75	51.834.85				51.834.85	51.834.85	45.662.45	45.662.45	12.224.30	1.384.346,48	
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233.23	1.442.233.23	57.886.75	57.886.75	51.834.85				51.834.85	51.834.85	45.662.45	45.662.45	12.224.30	1.384.346,48	
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233.23	1.442.233.23	57.886.75	57.886.75	51.834.85				51.834.85	51.834.85	45.662.45	45.662.45	12.224.30	1.384.346,48	
544	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	0,00	0,00	0,00	200,00	
545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	374.025,16S -	374.025,16	45.315,25	45.315,25	45.315,25				45.315,25	45.315,25	45.315,25	45.315,25	0,00	328.709,91	
547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.600,98	1.600,98	1.600,98				1.600,98	1.600,98	0,00	0,00	1.600,98	13.399,02	
548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	4.571,42	4.571,42	4.571,42				4.571,42	4.571,42	0,00	0,00	4.571,42	155.428,58	
FICHA1000560	3.1.90.11.00-0.1.26.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	715.974,84S -	715.974,84	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.974,84	
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00				150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	4.850,00	
FICHA1000565	3.3.90.30.07-0.1.26.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	6.051,90	6.051,90	6.051,90				6.051,90	6.051,90	0,00	0,00	6.051,90	12.698,73	
FICHA1000566	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1001522	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	197,20	197,20	197,20				197,20	197,20	197,20	197,20	0,00	34.585,40	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99				237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65	
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99				237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65	
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61				61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	1.103.489,01	
FICHA	558	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	0,00	0,00	200,00	
FICHA	559	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	843.000,00S -	825.167,90	54.216,20	54.216,20				54.216,20	54.216,20	50.021,80	50.021,80	4.194,40	770.951,70	
FICHA	560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	432,96	432,96				432,96	432,96	0,00	0,00	432,96	8.067,04	
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	5.876,61	5.876,61				5.876,61	5.876,61	0,00	0,00	5.876,61	144.123,39	

CM/TS
Fl. 38
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 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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 SAUDE	89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	9.407.493,03	84.814.316,98				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	9.407.493,03	84.314.316,98				
10	Saude	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	9.407.493,03	84.314.316,98				
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	85.400,55	2.987.393,65				
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	85.400,55	2.987.393,65				
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.175.105,72	71.616,71	71.616,71	61.284,61	61.284,61	50.780,64	50.780,64	20.836,07	20.836,07	1.103.489,01				
2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	3.000,00	458,84	458,84							2.541,16				
2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	6.702,10	2.304,10	2.304,10							4.398,00				
2204	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00							102,00				
2205	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00							0,00				
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	54.905,72	0,00	0,00							54.905,72				
FICHA1000577	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00							9.700,00				
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							30.000,00				
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00S -	15.000,00	0,00	0,00							15.000,00				
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00							5.200,00				
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00							5.000,00				
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00							3.000,00				
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	300,00	300,00	0,00	0,00							300,00				
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.359.511,68	134.302,42	134.302,42	126.892,68	97.621,44	97.621,44	36.680,98	36.680,98	1.225.209,26				
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00						200,00				
FICHA	570	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00S -	200.000,00	68.610,24	68.610,24						131.389,76				
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	782,80	782,80						19.217,20				
FICHA	573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34						49.463,66				
FICHA	574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	11.938,67	11.938,67						188.061,33				
FICHA	575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00						6.000,00				
FICHA	577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	66.000,00	66.000,00	7.326,40	7.326,40						58.673,60				
FICHA	579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	25.111,68S -	25.111,68	0,00	0,00						25.111,68				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 04/02/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
		10				Saúde	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	12.664.816,17	4.246.284,19	4.246.284,19	3.257.323,14	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
			305			Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65
			0016			VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	275.124,83	237.055,99	237.055,99	189.724,28	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65
				2315		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.359.511,68	134.302,42	134.302,42	126.892,68	126.892,68	97.621,44	97.621,44	36.680,98	1.225.209,26
						PESSOA JURÍDICA										
	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000				SERVIÇOS DE TECN(2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000				OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	83,34	83,34	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	916,66
						PESSOA JURÍDICA										
	1411	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000				CONTRATAÇÃO POR	39.000,00	39.000,00	2.665,63	2.665,63	2.665,63	2.665,63	2.665,63	2.665,63	0,00	36.334,37
						DETERMINADO										
	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000				OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						CONTRIBUTIVAS										
	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA										
	FICHA1000586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000				VENCIMENTOS E VAI	739.200,00S -	739.200,00	32.359,00	32.359,00	32.359,00	32.359,00	32.359,00	32.359,00	0,00	706.841,00
						PESSOAL CIVIL										
	Proj.Atividade	2317				MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	727.901,08	69.205,70	69.205,70	48.878,70	48.878,70	41.322,20	41.322,20	27.883,50	688.695,38
	FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000			OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						PREVIDENCIÁRIOS										
	FICHA	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000			VENCIMENTOS E VAI	190.835,64S -	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	585	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000			VENCIMENTOS E VAI	239.999,99S -	239.999,99	42.450,45	42.450,45	42.450,45	42.450,45	39.080,40	39.080,40	3.370,05	197.549,54
						PESSOAL CIVIL										
	FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000			OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						TRABALHISTAS										
	FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000			INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						OBRIGAÇÕES PATRC										
	FICHA	588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000			DIÁRIAS - CIVIL	81.000,00	81.000,00	4.186,45	4.186,45	4.186,45	4.186,45	0,00	0,00	4.186,45	76.813,55
	FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000				MATERIAL DE CONSI	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
	FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000				OUTROS SERVIÇOS	42.765,45	42.765,45	3.785,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	38.980,45
	FICHA1000607	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000				OUTROS SERVIÇOS	23.000,00S -	23.000,00	16.542,00	16.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,00	6.458,00
	FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000				EQUIPAMENTOS E M.	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
						PERMANENTE										
	FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000				PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						LOCOMOÇÃO										
	FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000				OUTROS SERVIÇOS	38.000,00S -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

CM/TS
Fl. 40
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 04/02/2021

Origem	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
Função	10 Saúde	88.730.954,11	96.979.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.314.316,98
SubFunção	305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	237.055,99	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65
Programa	0016 VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	3.262.518,48	275.124,83	237.055,99	189.724,28	85.400,55	2.987.393,65
Proj.Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	727.901,08	69.205,70	48.878,70	41.322,20	27.883,50	658.695,38
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0-1.42.015000-3000000 PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0-1.42.015000-3000000 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS							
	CONTRIBUTIVAS							
TOTAL		89.230.954,11	97.479.133,15	12.664.816,17	4.246.284,19	3.257.323,14	9.407.493,03	84.814.316,98

CM/TS
Fl. 41
Rub. 0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000

Fone: (65) 3311-4800

CM/TS
Fl. 430
Rub.

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 009/2021 referente à abertura de crédito especial para custear despesas da Secretaria Municipal de Saúde, possuirá 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, 04 de fevereiro de 2021.

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde