



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: prefeitura@tangara-da-serra.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro - Tangará da Serra - MT
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

PROT. Nº 268/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 107/2021
Data Cadastro: 26/08/2021 Hora: 13:26:53
Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 100, 107, 111, 112 E 113/2021

Projeto de Lei Ordinária: **107/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 464.058,63 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS 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 vinte dias do mês de agosto do ano de 2021.



Página

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 107/2021.

Tangará da Serra, 20 de agosto 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 Ilcrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 464.058,63 (QUATROCENTOS E SESENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E TRÊS 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 presente abertura de Crédito Adicional Especial visa custear ações da Vigilância Sanitária para aquisição de materiais de consumo, incluindo peças para veículos, combustível, material de expediente, higiene, limpeza e alimentação se necessário, já os serviços serão para manutenção de veículos e ainda para uma complementação de valor orçamentário de forma a possibilitar a manutenção do prédio onde funcionarão as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental (antiga Casa da Criança), constantes na planilha em anexo. Para o Hospital Municipal as despesas serão para o custeio de gêneros alimentícios, medicamentos e serviços de manutenção da frota e para pequenos reparos no prédio do hospital.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de atendimento tempestivo das demandas da Vigilância Sanitária e do Hospital Municipal.

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 Nº 107, DE 20 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 464.058,63 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS 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 na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.602.877,91

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.960.670,86

Para:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.816.936,54

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.210.670,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 464.058,63 (quatrocentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 – SAÚDE	
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.3.90.00.00.00. 0326015056 – Aplicações Diretas.....	R\$ 214.058,63
Total	R\$ 214.058,63
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 250.000,00
Total	R\$ 250.000,00
Total da abertura de crédito	R\$ 464.058,63

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurando em balanço patrimonial em 31/12/2020.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa custear ações da Vigilância Sanitária para aquisição de materiais de consumo, incluindo peças para veículos, combustível, material de expediente, higiene, limpeza e alimentação se necessário, já os serviços serão para manutenção de veículos e ainda para uma complementação de valor orçamentário de forma a possibilitar a manutenção do prédio onde funcionarão as Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica e Ambiental (antiga Casa da Criança), constantes na planilha em anexo. Para o Hospital Municipal as despesas serão para o custeio de gêneros alimentícios, medicamentos e serviços de manutenção da frota e para pequenos reparos no prédio do hospital.

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

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


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

4


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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 107/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa custear a aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para atendimento das demandas da Vigilância Sanitária e do Hospital Municipal, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – 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, 20 de agosto de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 613/ADM/SMS/2021 DATA: 12/08/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

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

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **464.058,63** (Quatrocentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos).

Tal solicitação prende-se ao fato de que os valores ora solicitados para o Setor de Vigilância serão utilizados para aquisição de materiais, incluindo peças para veículos, combustível da frota, material de expediente, higiene limpeza e alimentação quando necessário. Quanto aos serviços serão para manutenção do prédio (antiga casa da criança), que se encontra em processo de adequação para o funcionamento das Vigilâncias: Sanitária, Epidemiológica, e Ambiental e para conservação da frota, tendo em vista que o recurso é específico do setor (FUNVISA) e trata-se de superavit financeiro, conforme relatório comprobatório em anexo.

Informamos ainda, que quanto a solicitação de crédito para o Hospital Municipal será para custear despesas com aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, bem como manutenções necessárias do prédio do Hospital Municipal, e o valor ora solicitado será utilizado do superavit da saúde, conforme relatório comprobatório em anexo.

Assinatura
13/08
17



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



Ressaltamos que a complexidade dos serviços de saúde e a necessidade de ações imediatas são variadas e não há possibilidade de mensurar previamente quantitativos, serviços, tendo em vista que há certames em andamento, bem como os finalizados com diversas desistências e reequilíbrio de preços, pedidos em caráter de urgência.

Queremos através do presente externar a preocupação enquanto secretaria de saúde e suas mais variadas demandas quanto ao exigido na Lei nº 3.462 de 18/11/2010, alterada pela Lei 5.483 de 15/06/2021 que dispõe sobre a "Descrição de abertura de créditos adicionais para fins de destinação de recursos do Município de Tangará da Serra- MT

II - Se tratando de aquisição de equipamentos, materiais de consumo ou permanentes deverá ser detalhada a quantidade a ser adquirida e o seu valor unitário;

Quanto aos equipamentos e obras a serem executadas há como se fazer uma previsão, mas quanto aos insumos utilizados, e serviços a serem executados é inviável para informar nos projetos a serem elaborados para créditos adicionais. Ressaltamos ainda, que se por acaso essa egrégia Casa de Leis entender que não há como flexibilizar tal exigência, esta secretaria atenderá rigorosamente, mas que isso refletirá diretamente nos serviços prestados aos munícipes de Tangará da Serra- MT, principalmente no que diz respeito ao Hospital Municipal.

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

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

21 DATA: 12/08/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto/Valor Proposto	Diferença
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	0326015056 0326015056	0,00 0,00	134.058,63 80.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	0302000000 0302000000	0,00 0,00	200.000,00 50.000,00
TOTAL						464.058,63

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 08
Rub. 0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

Bancos B.D.I.

End.:

RUA ANTÔNIO HORTOLANI, JD EUROPA

SINAPI - 03/2021 - Mato Grosso 26,21%

Local:

MANUTENÇÃO NA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/AMBIENTAL/EPIDEMIOLÓGICA(ANTIGA CASA DA CRIANÇA)

Orçamento Sintética

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	DESC. UNIT DE 31,4%	UNIT. C/BDIE DESCONTO	TOTAL DO ITEM
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						SUB TOTAL:	R\$ 6.540,07
1.1	98924	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	750,00	R\$ 2,49	R\$ 3,14	R\$ 0,99	R\$ 2,15	R\$ 1.616,88
1.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	80,00	R\$ 16,31	R\$ 20,58	R\$ 6,46	R\$ 14,12	R\$ 1.129,70
1.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,65	R\$ 40,84	R\$ 51,54	R\$ 16,18	R\$ 35,36	R\$ 58,34
1.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	50,00	R\$ 56,30	R\$ 71,06	R\$ 22,31	R\$ 48,74	R\$ 2.437,23
1.5	87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	30,00	R\$ 49,97	R\$ 63,07	R\$ 19,80	R\$ 43,26	R\$ 1.287,92
2			HIDROSANITÁRIA						SUB TOTAL:	17.873,00*
2.1	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	R\$ 105,03	R\$ 132,66	R\$ 41,62	R\$ 90,94	R\$ 818,42
2.2	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 417,67	R\$ 527,14	R\$ 165,52	R\$ 361,62	R\$ 1.446,48
2.3	COMP. 2	PROPRIA	BANCADA DE GRANITO ANDORINHA CINZA POLIDO	M2	6,00	R\$ 527,46	R\$ 665,70	R\$ 209,03	R\$ 456,67	R\$ 2.740,03
2.4	38605	INSUMO	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	R\$ 122,61	R\$ 154,75	R\$ 48,59	R\$ 106,16	R\$ 424,62
2.5	38633	INSUMO	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSÓRIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	4,00	R\$ 18,39	R\$ 23,21	R\$ 7,29	R\$ 15,92	R\$ 63,69
2.6	94794	SINAPI	ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM	UN	4,00	R\$ 103,54	R\$ 130,68	R\$ 41,03	R\$ 89,64	R\$ 358,58
2.7	11732	INSUMO	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM.	UN	4,00	R\$ 28,24	R\$ 35,64	R\$ 11,19	R\$ 24,45	R\$ 97,80
2.8	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	R\$ 302,76	R\$ 382,11	R\$ 119,98	R\$ 262,13	R\$ 1.048,52
2.9	100866	SINAPI		UN	2,00	R\$ 267,31	R\$ 337,37	R\$ 105,93	R\$ 231,44	R\$ 462,87

2.10	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 288,60	R\$ 364,24	R\$ 114,37	R\$ 249,87	R\$ 499,74
2.11	95471	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA - COMPLETO INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO E ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 653,43	R\$ 824,69	R\$ 258,95	R\$ 565,74	R\$ 3.394,44
2.12	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 273,81	R\$ 345,58	R\$ 108,51	R\$ 237,06	R\$ 711,19
2.13	86914	SINAPI	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 40,40	R\$ 50,99	R\$ 16,01	R\$ 34,98	R\$ 174,89
2.14	86885	SINAPI	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 10,31	R\$ 13,01	R\$ 4,09	R\$ 8,93	R\$ 44,63
2.15	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 10,80	R\$ 13,63	R\$ 4,28	R\$ 9,35	R\$ 46,75
2.16	93396	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 474,52	R\$ 598,89	R\$ 188,05	R\$ 410,84	R\$ 821,68
2.17	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00	R\$ 120,94	R\$ 152,64	R\$ 47,93	R\$ 104,71	R\$ 523,55
2.18	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	16,00	R\$ 61,47	R\$ 77,58	R\$ 24,36	R\$ 53,22	R\$ 851,53
2.19	89660	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 21,96	R\$ 27,72	R\$ 8,70	R\$ 19,01	R\$ 76,05
2.20	95695	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,00	R\$ 61,38	R\$ 77,47	R\$ 24,32	R\$ 53,14	R\$ 212,57
2.21	41620	INSUMO	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	UN	4,00	R\$ 150,85	R\$ 190,39	R\$ 59,78	R\$ 130,61	R\$ 522,42
2.22	COMP. 1	PROPRIA	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4 MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	4,00	R\$ 465,19	R\$ 595,01	R\$ 186,83	R\$ 408,18	R\$ 1.632,71
2.23	102168	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,00	R\$ 346,43	R\$ 437,23	R\$ 137,29	R\$ 299,94	R\$ 899,82
3			COBERTURA - TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE						SUB TOTAL:	8.573,52
3.1	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	120,00	R\$ 12,33	R\$ 15,56	R\$ 4,89	R\$ 10,68	R\$ 1.281,04
3.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,00	R\$ 23,00	R\$ 29,03	R\$ 9,11	R\$ 19,91	R\$ 199,13
3.3	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	35,00	R\$ 11,66	R\$ 14,72	R\$ 4,62	R\$ 10,10	R\$ 353,33
3.4	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	43,00	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 2,18	R\$ 4,76	R\$ 204,76
3.5	72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	25,00	R\$ 11,16	R\$ 14,09	R\$ 4,42	R\$ 9,66	R\$ 241,56
3.6	96112	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	25,00	R\$ 95,59	R\$ 120,64	R\$ 37,88	R\$ 82,76	R\$ 2.069,05

3.7	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2.5X30.0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M2	38,00	R\$ 26,19	R\$ 33,05	R\$ 10,38	R\$ 22,68	R\$ 861,66
3.8	COMP 3	PROPRIA	TELHA TRANSLUCIDA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	M2	13,00	R\$ 152,54	R\$ 192,52	R\$ 60,45	R\$ 132,07	R\$ 1.716,88
3.9	10527	INSUMO	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	45,00	R\$ 17,25	R\$ 21,77	R\$ 6,84	R\$ 14,94	R\$ 672,08
3.10	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	90,00	R\$ 12,50	R\$ 15,78	R\$ 4,95	R\$ 10,82	R\$ 974,03
4			COBERTURA - TELHA FIBROCIMENTO						SUB TOTAL:	12.708,91
4.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	120,00	R\$ 2,55	R\$ 3,22	R\$ 1,01	R\$ 2,21	R\$ 264,93
4.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	95,00	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 2,18	R\$ 4,76	R\$ 452,38
4.3	72236	SINAPI	RETRADA DE FORRO DE MADEIRA - SEM REAPROVEITAMENTO	M2	86,00	R\$ 11,16	R\$ 14,09	R\$ 4,42	R\$ 9,66	R\$ 830,96
4.4	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	86,00	R\$ 2,06	R\$ 2,60	R\$ 0,82	R\$ 1,78	R\$ 153,39
4.5	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	95,00	R\$ 11,95	R\$ 15,08	R\$ 4,74	R\$ 10,35	R\$ 982,90
4.6	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	120,00	R\$ 50,39	R\$ 63,60	R\$ 19,97	R\$ 43,63	R\$ 5.235,32
4.7	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	86,00	R\$ 56,82	R\$ 71,71	R\$ 22,52	R\$ 49,19	R\$ 4.230,75
4.8	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	80,00	R\$ 8,06	R\$ 10,17	R\$ 3,19	R\$ 6,98	R\$ 556,27
5			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA PRINCIPAL						SUB TOTAL:	12.125,84
5.1	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00	R\$ 93,90	R\$ 118,51	R\$ 37,21	R\$ 81,30	R\$ 1.382,08
5.2	92989	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	R\$ 71,85	R\$ 80,68	R\$ 28,47	R\$ 62,21	R\$ 4.478,96
5.3	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	38,00	R\$ 51,67	R\$ 65,21	R\$ 20,48	R\$ 44,74	R\$ 1.699,96
5.4	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	91,00	R\$ 36,69	R\$ 46,31	R\$ 14,54	R\$ 31,77	R\$ 2.890,73
5.5	73782/002	SINAPI	TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCACAO	UN	2,00	R\$ 36,23	R\$ 45,73	R\$ 14,36	R\$ 31,37	R\$ 62,74
5.6	73782/003	SINAPI	TERMINAL METÁLICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCACAO	UN	3,00	R\$ 56,64	R\$ 71,49	R\$ 22,45	R\$ 49,04	R\$ 147,12
5.7	72262	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCACAO	UN	3,00	R\$ 16,13	R\$ 20,36	R\$ 6,39	R\$ 13,97	R\$ 41,90
5.8	101553	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	6,00	R\$ 11,84	R\$ 14,94	R\$ 4,69	R\$ 10,25	R\$ 61,51
5.9	101554	SINAPI	ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	2,00	R\$ 8,53	R\$ 10,77	R\$ 3,38	R\$ 7,39	R\$ 14,77
5.10	73781/003	SINAPI	ISOLADOR DE SUSPENSÃO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6". FORNECIMENTO E INSTALCACAO.	UN	2,00	R\$ 86,30	R\$ 108,92	R\$ 34,20	R\$ 74,72	R\$ 149,44
5.11	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 514,10	R\$ 648,85	R\$ 203,74	R\$ 445,11	R\$ 445,11

5.12	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 341,16	R\$ 430,58	R\$ 135,20	R\$ 295,38	R\$ 295,38
5.13	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 526,87	R\$ 664,96	R\$ 208,80	R\$ 456,16	R\$ 456,16
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - INTERNA E SALAS ANEXAS						SUB TOTAL:	15.476,98
6.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	R\$ 380,68	R\$ 480,46	R\$ 150,86	R\$ 329,59	R\$ 659,19
6.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 526,87	R\$ 664,96	R\$ 208,80	R\$ 456,16	R\$ 456,16
6.3	93663	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	9,00	R\$ 48,80	R\$ 61,59	R\$ 19,34	R\$ 42,25	R\$ 380,26
6.4	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	R\$ 58,95	R\$ 74,40	R\$ 23,36	R\$ 51,04	R\$ 204,16
6.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 9,35	R\$ 11,80	R\$ 3,71	R\$ 8,10	R\$ 89,05
6.6	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 76,59	R\$ 96,66	R\$ 30,35	R\$ 66,31	R\$ 66,31
6.7	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	533,78	R\$ 5,05	R\$ 6,37	R\$ 2,00	R\$ 4,37	R\$ 2.333,84
6.8	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	321,10	R\$ 7,13	R\$ 9,00	R\$ 2,83	R\$ 6,17	R\$ 1.982,20
6.9	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	165,49	R\$ 9,63	R\$ 12,15	R\$ 3,82	R\$ 8,34	R\$ 1.379,80
6.10	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	82,55	R\$ 23,19	R\$ 29,27	R\$ 9,19	R\$ 20,08	R\$ 1.657,43
6.11	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 28,48	R\$ 35,94	R\$ 11,29	R\$ 24,66	R\$ 295,90
6.12	92002	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	R\$ 30,29	R\$ 38,23	R\$ 12,00	R\$ 26,23	R\$ 498,28
6.13	92016	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	R\$ 41,83	R\$ 52,79	R\$ 16,58	R\$ 36,22	R\$ 398,38
6.14	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00	R\$ 28,50	R\$ 35,37	R\$ 11,29	R\$ 24,68	R\$ 172,73
6.15	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	R\$ 18,05	R\$ 22,78	R\$ 7,15	R\$ 15,63	R\$ 140,65
6.16	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	125,60	R\$ 6,64	R\$ 8,38	R\$ 2,63	R\$ 5,75	R\$ 722,06
6.17	97590	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	29,00	R\$ 66,88	R\$ 84,41	R\$ 26,50	R\$ 57,90	R\$ 1.679,24
6.18	91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	R\$ 9,66	R\$ 12,19	R\$ 3,83	R\$ 8,36	R\$ 133,82

6.19	97601	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	R\$ 248,24	R\$ 313,30	R\$ 98,38	R\$ 214,93	R\$ 1.719,41
6.20	95817	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	6,00	R\$ 26,12	R\$ 32,97	R\$ 10,35	R\$ 22,61	R\$ 180,92
6.21	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,51	R\$ 8,89	R\$ 11,22	R\$ 3,52	R\$ 7,70	R\$ 327,20
7			PINTURA AREA INTERNA						SUB TOTAL:	28.746,14
7.1	3777	INSUMO	LONA PLÁSTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	200,00	R\$ 1,24	R\$ 1,57	R\$ 0,49	R\$ 1,07	R\$ 214,72
7.2	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	600,00	R\$ 1,02	R\$ 1,29	R\$ 0,40	R\$ 0,88	R\$ 529,87
7.3	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1180,00	R\$ 1,95	R\$ 2,46	R\$ 0,77	R\$ 1,69	R\$ 1.992,21
7.4	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1180,00	R\$ 12,00	R\$ 15,15	R\$ 4,76	R\$ 10,39	R\$ 12.259,74
7.5	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1180,00	R\$ 11,96	R\$ 15,09	R\$ 4,74	R\$ 10,35	R\$ 12.218,87
7.6	100726	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALOQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	26,00	R\$ 19,25	R\$ 24,30	R\$ 7,63	R\$ 16,67	R\$ 433,33
7.7	10527	INSUMO	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00" M (INCLUSIVE SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	MXMES	30,00	R\$ 17,25	R\$ 21,77	R\$ 6,84	R\$ 14,94	R\$ 448,05
7.8	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	60,00	R\$ 12,50	R\$ 15,78	R\$ 4,95	R\$ 10,82	R\$ 649,35
8			PINTURA EXTERNO						SUB TOTAL:	16.029,50
8.1	72125	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	600,51	R\$ 7,80	R\$ 9,84	R\$ 3,09	R\$ 6,75	R\$ 4.055,39
8.2	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00	R\$ 1,02	R\$ 1,29	R\$ 0,40	R\$ 0,88	R\$ 353,25
8.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	520,00	R\$ 12,00	R\$ 15,15	R\$ 4,76	R\$ 10,39	R\$ 5.402,60
8.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	600,51	R\$ 11,96	R\$ 15,09	R\$ 4,74	R\$ 10,35	R\$ 6.218,27
9			PINTURA TETO EXTERNO						SUB TOTAL:	5.499,77
9.1	72125	SINAPI	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	125,30	R\$ 7,80	R\$ 9,84	R\$ 3,09	R\$ 6,75	R\$ 846,18
9.2	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M	400,00	R\$ 1,02	R\$ 1,29	R\$ 0,40	R\$ 0,88	R\$ 353,25
9.3	102193	SINAPI	LIxAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	125,30	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 0,55	R\$ 1,19	R\$ 149,71
9.4	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	125,30	R\$ 16,64	R\$ 21,00	R\$ 6,59	R\$ 14,41	R\$ 1.805,19
9.5	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	125,30	R\$ 21,62	R\$ 27,29	R\$ 8,57	R\$ 18,72	R\$ 2.345,44
10			PINTURA DE FORRO E TETO INTERNO						SUB TOTAL:	12.707,61
10.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,52	R\$ 1,15	R\$ 1,45	R\$ 0,46	R\$ 1,00	R\$ 33,37
10.2	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	34,52	R\$ 2,06	R\$ 2,60	R\$ 0,82	R\$ 1,78	R\$ 61,57
10.3	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	35,52	R\$ 56,62	R\$ 71,71	R\$ 22,52	R\$ 49,19	R\$ 1.747,40

10.4	96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	57,00	R\$ 8,06	R\$ 10,17	R\$ 3,19	R\$ 6,98	R\$ 397,77
10.5	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	324,65	R\$ 2,19	R\$ 2,76	R\$ 0,87	R\$ 1,90	R\$ 615,57
10.6	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	324,65	R\$ 21,59	R\$ 27,25	R\$ 8,56	R\$ 18,69	R\$ 6.068,56
10.7	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	324,65	R\$ 13,46	R\$ 16,99	R\$ 5,33	R\$ 11,65	R\$ 3.783,37
11			PINTURA ESQUADRIAS (GRADIL, MURO, JANELAS, PORTAS)						SUB TOTAL:	15.480,45
11.1	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	23,80	R\$ 1,38	R\$ 1,74	R\$ 0,55	R\$ 1,19	R\$ 28,44
11.2	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	23,80	R\$ 16,64	R\$ 21,00	R\$ 6,59	R\$ 14,41	R\$ 342,88
11.3	74065/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	23,80	R\$ 21,62	R\$ 27,29	R\$ 8,57	R\$ 18,72	R\$ 445,50
11.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,72	R\$ 6,65	R\$ 8,39	R\$ 2,64	R\$ 5,76	R\$ 38,69
11.5	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	4,20	R\$ 16,71	R\$ 21,09	R\$ 6,62	R\$ 14,47	R\$ 60,76
11.6	91312	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 622,41	R\$ 785,54	R\$ 246,66	R\$ 538,88	R\$ 538,88
11.7	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	R\$ 650,88	R\$ 821,48	R\$ 257,94	R\$ 563,53	R\$ 563,53
11.8	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	R\$ 720,71	R\$ 909,61	R\$ 285,62	R\$ 623,99	R\$ 1.247,98
11.9	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	M2	12,45	R\$ 625,28	R\$ 789,17	R\$ 247,80	R\$ 541,37	R\$ 6.740,03
11.10	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	201,60	R\$ 7,04	R\$ 8,89	R\$ 2,79	R\$ 6,10	R\$ 1.228,60
11.11	73824/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	201,60	R\$ 24,32	R\$ 30,69	R\$ 9,64	R\$ 21,06	R\$ 4.244,94
13.314,58										
			CABEAMENTO ESTRUTURADO							
		98297	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	M	500,00	R\$ 1,80	R\$ 2,27	R\$ 0,71	R\$ 1,56	R\$ 779,22
		98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	2,00	R\$ 518,21	R\$ 654,03	R\$ 205,37	R\$ 448,67	R\$ 897,33
		CP-ELT-0036	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 28,13	R\$ 35,50	R\$ 11,15	R\$ 24,35	R\$ 48,71
		CP-ELT-0037	CAIXA DE PASSAGEM DE 15X15X10CM (SOBREPOR), EM PAREDE, À 2,20 M DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	R\$ 70,73	R\$ 89,27	R\$ 28,03	R\$ 61,24	R\$ 612,38
		CP-ELT-0015	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	UND	20,00	R\$ 87,30	R\$ 110,18	R\$ 34,60	R\$ 75,58	R\$ 1.511,69

CP-ELT-0038		TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA DE ABA DE 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	10,00	R\$ 21,98	R\$ 27,74	R\$ 8,71	R\$ 19,03	R\$ 190,30
CP-ELT-0039		SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" EM ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	R\$ 10,52	R\$ 13,28	R\$ 4,17	R\$ 9,11	R\$ 109,30
CP-ELT-0049		SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" EM ELETROCALHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 13,85	R\$ 17,48	R\$ 5,49	R\$ 11,99	R\$ 11,99
CP-ELT-0040		TOMADA DE REDE 2xRJ45 (SOBREPOR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	10,00	R\$ 42,29	R\$ 53,37	R\$ 16,76	R\$ 36,61	R\$ 366,15
CP-ELT-0041		TOMADA DE REDE RJ45 (SOBREPOR)- FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	5,00	R\$ 22,63	R\$ 28,56	R\$ 8,97	R\$ 19,59	R\$ 97,97
CP-ELT-0043		CURVA HORIZONTAL 90° PARA A ELETROCALHA DE 100x50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	R\$ 31,96	R\$ 40,34	R\$ 12,67	R\$ 27,67	R\$ 55,34
CP-ELT-0044		TE HORIZONTAL 90° PARA A ELETROCALHA DE 100x50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	R\$ 38,37	R\$ 48,43	R\$ 15,21	R\$ 33,22	R\$ 33,22
CP-ELT-0048		CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	28,00	R\$ 25,81	R\$ 32,57	R\$ 10,23	R\$ 22,35	R\$ 625,70
95749		ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"). APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	33,00	R\$ 22,74	R\$ 28,70	R\$ 9,01	R\$ 19,69	R\$ 649,71
CP-ELT-0046		FURO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	UND	12,00	R\$ 4,07	R\$ 5,14	R\$ 1,61	R\$ 3,52	R\$ 42,20
CP-ELT-0047		PATCH CORD CAT.6 1,5M AZUL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	25,00	R\$ 23,90	R\$ 30,16	R\$ 9,47	R\$ 20,69	R\$ 517,32
CP-ELT-0051		ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 60 MM (2"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	3,00	R\$ 42,00	R\$ 53,01	R\$ 16,64	R\$ 36,36	R\$ 109,09
CP-ELT-0052		MINI RACK DE PAREDE 12 U, ESTRUTURA MONOBLOCO, LATERAIS VENTILADAS REMOVIVEIS, TAMPA FRONTAL EM ACRILICO, REGUA DE TOMADAS, 02 PATCH PAINEL 24 PORTAS, 01 VOICE PAINEL 50 PORTAS, 02 SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 2.562,90	R\$ 3.234,64	R\$ 1.015,68	R\$ 2.218,96	R\$ 6.656,88
12.1		LIMPEZA FINAL							1.061,55
12.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	23,69	R\$ 18,69	R\$ 23,59	R\$ 7,41	R\$ 16,18	R\$ 383,35
12.3	99803	LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	480,00	R\$ 1,51	R\$ 1,91	R\$ 0,60	R\$ 1,31	R\$ 627,53
12.4	COMP 4	CAIXA DE PASSAGEM DE 16X15X10CM (SOBREPOR), EM PAREDE, A 2,20 M DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO.	Unidade	3,00	R\$ 19,51	R\$ 24,62	R\$ 7,73	R\$ 16,89	R\$ 50,68
TOTAL GERAL:									R\$ 166.137,91

ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514

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\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 5.894,74	1460080000	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\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	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\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	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\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 3.465.847,92	3460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	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
8953-2	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 CEGONHIA

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

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\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040			
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	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\$ 490.304,99	0342010000			
46732-4	R\$ 48.533,67	3420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ -				
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000					R\$ 104.901,15	0342010000			
	R\$ 104.901,15					R\$ -	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\$ 16.753,29	0346011000			
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ -	R\$ 51.228,58	0346011000			
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ -	R\$ 66.904,24	0346011000			

Saúde Bucal Estado									
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal									
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\$ 14.106,60	3460110000	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 13.866,60	0346011000
	R\$ 14.106,60		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 13.866,60	0346011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal									
							R\$ 81.848,47	R\$ 81.848,47	0346010000
Recursos Saúde Bucal - Prótese									
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\$ 18.150,38	114011060	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.150,38	R\$ -		
27780-0	R\$ 503,29	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 90.000,00	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.000,00	0346011060	
8953-2	R\$ 29.097,00	314011060	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.097,00	R\$ -	0346011060	
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal									
							R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	0346011060
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE 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\$ 592.874,02	1460120000	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000	
8953-2	R\$ 592.874,02		R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000	
27780-0	R\$ 1.125,51	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
27780-0	R\$ 40.234,18	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 41.359,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000	
							R\$ 594.064,65	R\$ 594.064,65	0346012000
RECURSOS DO PASCAR									

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
							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	-
							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\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	-
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.574,95	0346016039
							R\$ 5.574,95	0346016039

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\$ 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
							R\$ 3.225,42	0346016039

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\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	-
8953-2	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0346016047
8953-2	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047

R\$	118.071,55	R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	R\$	0346016047			
R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	7.692,82	R\$						
R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	7.692,82	R\$	369.115,25	R\$	0346016047			
Superávit Financeiro ACE											R\$	517.537,90	R\$	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	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 1.129,51	114015000	R\$ 1.129,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,51	R\$ -			
8953-2	R\$ 70.505,15	146015074	R\$ 16.797,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.797,58	R\$ 53.707,57	0346015074		
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.746,14	0346015074		
8953-2	R\$ 8.733,38	346015074	R\$ 7.187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.187,37	R\$ 1.546,01	0346015074		
Vigilância Sanitária							R\$	61.999,72	R\$	0346015074

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO 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\$ 4.250,82	1140160000	R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
8953-2	R\$ 4.250,82		R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000		
27780-0	R\$ 256.790,97	1460150000	R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 6.975,03	1460150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 263.766,00		R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000		
8953-2	R\$ 80.984,83	3460150000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 80.984,83		R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000		
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo							R\$	208.891,52	R\$	0346015000

Brasil Hanseniase 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
9185-5	R\$ 113.090,45	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 113.090,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057
9185-5	R\$ 70.578,78	342016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 11.006,15	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 81.584,93	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057

RECURSOS DA HANSENIASE										Total Superávit Hanseníase	R\$	187.528,12	0342016057
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\$ 2.523,36	314000057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	0346016057					
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS													
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\$ 83.607,78	1460180000	R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000					
8953-2	R\$ 83.607,78		R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$						
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$ 16.364,79	0346018000					
8953-2	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$						
										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	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\$ 1.352,00	326015000	R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$ -	0326016036					
8953-2	R\$ 1.352,00		R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$						
8953-2	R\$ 54.153,77	326016036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.153,77	0326015036					
8953-2	R\$ 54.153,77		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$						
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO 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	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
202006-3	R\$ 17.211,38	126015056											
009-8	R\$ 1.442,60	126015056											
9037-9	R\$ 292.477,41	126015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18								
27780-0	R\$ 2.297,62	326015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18								
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -								
9037-9	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -								
										Superávit financeiro total FUNVISA	R\$	464.058,63	0326015056

Incentivo Pont. Vigilância 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\$ 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	1140170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
27780-0	R\$ 19.124,96	1460170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23	R\$ 13.038,27	0346015048	
8953-2	R\$ 1.161.738,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 1.178.310,63	3140170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	R\$ 144.368,91	0346022000	
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 29.331,70		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\$ -	R\$ -		
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43		
							Superávit Financeiro Teto Financeiro		
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		
Superávit Financeiro MAC								R\$ 318.854,47	0342017072

RECURSOS DO SAMU

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				
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00				
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	
	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27					
	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\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000	
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal								R\$ 391.920,87	0346020000

RECURSOS DO SAMU 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\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58						
	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\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	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\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	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		
Superávit Financeiro SAMU Estado								R\$ 90.839,63	0342020000

RECURSOS DO CAPS

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\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ -	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 59.459,23	0346017043
	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	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	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045
							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	R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,91	0342017046
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	0342017046
							R\$ 5.894,18	0342017046
RECURSOS DA DIABETE MILITUS								

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\$ 912,24	0342016000
RECURSOS DO PAICI								
Superávit Financeiro Diabete Militus								
R\$ 912,24 0342016000								

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
							Superávit Financeiro PAICI R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAI-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO								
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
							Mamografia R\$ 1.700,19	0346057000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA								
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA								
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
Incremento MAI:								

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
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

R\$	73,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
R\$	57.170,67	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
R\$	45,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
R\$	0.953,28	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0.953,28	0346013000
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal										
R\$ 278.737,32 0346013000										

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97	Fonte Superavitária
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado								R\$ 205.404,46
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado								R\$ 205.404,46

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, devidas 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\$ -	Fonte Superavitária
50999-X	R\$ 69,02	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Fonte Superavitária
61038-0	R\$ 0,15	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 2.703,80	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Fonte Superavitária
61038-0	R\$ 29,31	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Fonte Superavitária
61038-0	R\$ 192.033,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.033,57	0342000054
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 195.217,37	0342000054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

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
61038-0	R\$ 192.033,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	
	R\$ 65.339,23		R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	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\$ -	R\$ -	
	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
							R\$ 45.051,31	0342000000

Superávit UNITAM ESTADO

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 UNIÃO

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\$ -	
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.862.840,81	0347054000
							R\$ 1.891.946,59	0347054000

TOTAL INVEST.

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	0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000

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
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,58	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,58	0347055000
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
57854-1	R\$ 5.105,45	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,45	
57854-1	R\$ 243.390,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.390,44	0347055000
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
30524-3	R\$ 2,34	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	0347055000
30524-3	R\$ 472,50	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	0347055000
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
8810-2	R\$ 518,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,44	0347055000
TOTAL INVEST.	R\$ 476.235,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.235,48	0347055000

Investimento Vigilância Sanitária - Recurso 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
8810-2	R\$ 44.491,19	142015091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.491,19	0342015091

ALIENAÇÃO DE BENS 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
34408-7	R\$ 61.030,62	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.030,62	
34408-7	R\$ 368.387,80	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.387,80	
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde							R\$ 429.418,42	0392031000

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO

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
61427-0	R\$ 10.926,33	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.926,33	

61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário											
46733-2	R\$	287.402,00	142055000	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	287.402,00
Superávit Financeiro											
03260000036											

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância

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\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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\$ 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	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
15-2	R\$ 40.436,95	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ 434.653,86	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	

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

Recursos Próprios: 4.960.793,28 900.196,06 260.531,46 386.870,43 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					

1746.10.1.101.01 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

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\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

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

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\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2894/2020

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\$ 104.500,00	0146074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	0346074094

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3068/2020

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\$ 19.310,00	0146074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.310,00	0346074095

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

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\$ 28.305,00	0146074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	0346074096

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

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\$ 323.475,66	146074090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.475,66	0346074090

1718.03.2.1.06.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020

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\$ 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\$ 2.344.513,30	0146074085	R\$ 1.409.758,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	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\$ 744.945,12		R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 688.083,09	0326076081

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

Total Geral	31.429.034,71	7.811.456,55	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 complementar nº 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.



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 17/08/2021

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		
0203 020301 96 598 6969 9993	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO Reserva de Contingência Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	89.230.954,11 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	123.562.256,96 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	73.114.326,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	73.114.326,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61.977.829,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61.977.829,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.489.594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.489.594,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.624.732,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.447.930,66 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
FICHA	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	500.000,00
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
Função	10 Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
SubFunção	12 Administração Geral	2.515.400,00	23.610.613,22	15.525.367,67	15.525.367,67	12.008.333,29	12.008.333,29	11.643.463,94	11.643.463,94	3.881.903,73	8.085.245,55
Programa	0014 GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.610.613,22	15.525.367,67	15.525.367,67	12.008.333,29	12.008.333,29	11.643.463,94	11.643.463,94	3.881.903,73	8.085.245,55
Proj.Atividade	2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.594.700,00	1.869.068,91	1.084.298,21	1.084.298,21	942.295,34	942.295,34	932.427,73	932.427,73	151.870,48	784.770,70
FICHA	352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	0,00	40.513,78
FICHA	353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	0,00	287.217,92
FICHA	355 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	82.000,00	27.373,62	27.373,62	27.373,62	27.373,62	22.477,13	22.477,13	4.896,49	54.626,38
FICHA	356 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	0,00	33.409,97
FICHA	357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	29.828,98	29.828,98	29.828,98	29.828,98	25.781,13	25.781,13	4.047,85	55.171,02
FICHA	358 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA	359 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	16.000,00	15.421,28	15.421,28	7.499,66	7.499,66	6.576,39	6.576,39	8.844,89	578,72
FICHA	360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	361 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	182.000,00	170.880,58	170.880,58	92.194,60	92.194,60	92.194,60	92.194,60	78.685,98	11.119,42
FICHA	362 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	11.873,00	11.873,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	8.160,00	3.127,00
FICHA	363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
FICHA	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	0,00	16.000,00
FICHA	2257 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA	2289 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	140.000,00	30.340,83	30.340,83	27.876,83	27.876,83	27.876,83	27.876,83	2.464,00	109.659,17
FICHA	2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

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 17/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.662.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66			
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66			
	10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66			
	122	Administração Geral	2.515.400.00	23.610.613.22	15.525.367.67	15.525.367.67	12.008.333.29	11.643.463.94	3.881.903.73	3.881.903.73	8.085.245.55				
	0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	23.610.613.22	15.525.367.67	15.525.367.67	12.008.333.29	11.643.463.94	3.881.903.73	3.881.903.73	8.085.245.55				
	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700.00	1.869.098.91	1.084.298.21	1.084.298.21	942.295.34	932.427.73	151.870.48	151.870.48	784.770.70				
FICHA	1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 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				
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700.00	920.700.00	472.905.14	472.905.14	470.366.54	470.366.54	461.010.93	461.010.93	11.894.21	447.794.86			
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00				
FICHA	366	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	680.000.00	680.000.00	379.414.44	379.414.44	379.414.44	379.414.44	379.414.44	379.414.44	0.00	300.585.56			
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000.00	50.000.00	22.574.28	22.574.28	22.574.28	22.574.28	18.543.54	18.543.54	4.030.74	27.425.72			
FICHA	368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000.00	30.000.00	16.246.81	16.246.81	16.246.81	16.246.81	16.246.81	16.246.81	0.00	13.753.19			
FICHA	369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000.00	90.000.00	33.022.32	33.022.32	33.022.32	33.022.32	27.782.70	27.782.70	5.239.62	56.977.68			
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
FICHA	1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000.00	54.000.00	12.041.37	12.041.37	12.041.37	12.041.37	12.041.37	12.041.37	0.00	41.956.63			
FICHA	1935	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000.00	6.000.00	5.787.20	5.787.20	5.110.48	5.110.48	5.025.23	5.025.23	761.97	212.80			
FICHA	1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000.00	8.000.00	1.940.72	1.940.72	577.84	577.84	577.84	577.84	1.362.88	6.059.28			
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.00	2.000.00	1.878.00	1.878.00	1.379.00	1.379.00	1.379.00	1.379.00	499.00	122.00			
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL LDE SAÚDE	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00			
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00			
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00			
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	0.00	20.810.844.31	13.968.164.32	13.968.164.32	10.595.671.41	10.595.671.41	10.250.025.28	10.250.025.28	3.718.139.04	6.842.679.99			
FICHA	2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0.00	6.898.744.16	3.814.270.29	3.814.270.29	3.814.270.29	3.814.270.29	3.814.270.29	3.814.270.29	0.00	3.084.473.87			
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0.00	1.445.682.53	863.938.42	863.938.42	863.938.42	863.938.42	739.212.78	739.212.78	124.725.64	581.744.11			
FICHA	2196	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.00	564.079.07	515.333.90	515.333.90	325.582.25	325.582.25	294.461.75	294.461.75	220.872.15	48.745.17			
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0.00	541.083.09	534.319.60	534.319.60	486.032.86	486.032.86	485.121.66	485.121.66	49.197.94	6.763.49			
FICHA	2198	3.3.90.14.01	0.00	8.323.76	8.250.00	8.250.00	8.250.00	8.250.00	8.250.00	8.250.00	0.00	73.76			



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 17/08/2021

Orçao	Unidade	Funcão	Subf. funcão	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11														
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11														
		10 Saúde	88.730.954.11														
			2.515.400.00	Administração Geral													
			2.515.400.00	GESTÃO DO SUS													
			0.00	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV													
				ID - 19													
				-0.3.26.074000-074080													
FICHA	2199	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074086	0.005 -	OUTROS SERVIÇOS			1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.051.585,28	1.051.585,28	39.564,72		191.264,60	
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0.00	PESSOA JURIDICA			850.000,00	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	0,00		435.391,22	
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	0.00	INDENIZACÖES E RE			147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	3.660,34		978,00	
FICHA	2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084	0.00	TRABALHISTAS			54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		42.816,00	
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0.00	DISTRIBUICÃO GRATUITA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FICHA	2277	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074086	0.00	MATERIAL DE CONSI			300.000,00	257.215,36	257.215,36	254.136,18	254.136,18	249.560,18	249.560,18	7.655,18		42.784,64	
FICHA	2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	0.00	MATERIAL DE CONSI			323.475,66	320.002,00	320.002,00	283.178,30	283.178,30	282.484,70	282.484,70	37.517,30		3.473,66	
FICHA	2288	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074085	0.00	MATERIAL, BEM OU €			258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00		1.807,80	
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0.00	DISTRIBUICÃO GRATUITA			366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00		2.151,00	
FICHA	2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000	0.00	EQUIPAMENTOS E M.			70.000,00	15.554,66	15.554,66	15.554,66	15.554,66	11.516,94	11.516,94	4.037,72		54.445,34	
FICHA	2341	3.1.90.11.10-0.3.00.077000-110000	0.00S -	PERMANENTE			217.000,00	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	0,00		86.094,30	
FICHA	2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000	0.00S -	OBRIGACÖES PATRC			2.794.372,04	2.713.989,64	2.713.989,64	1.590.031,34	1.590.031,34	1.545.066,81	1.545.066,81	1.168.922,83		80.382,40	
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	0.00S -	VENCIAMENTOS E VAI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
FICHA	2409	3.3.90.30.36-0.3.00.000000-110000	0.00	PESSOA JURIDICA			714.449,79	678.235,85	678.235,85	432.369,31	432.369,31	403.988,05	403.988,05	274.247,80		36.213,94	
FICHA	2410	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	0.00	PESSOA JURIDICA			289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		289.146,94	
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0.00	MATERIAL DE CONSI			1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.319,69	
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0.00	MATERIAL DE CONSI			13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13.017,33	
FICHA	2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	0.00	MATERIAL DE CONSI			19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.310,00	
FICHA	2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0.00	MATERIAL, BEM OU €			19.752,25	19.531,50	19.531,50	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.451,50		220,75	
FICHA	2438	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097	0.00	DISTRIBUICÃO GRATUITA			480.000,00	262.695,00	262.695,00	61.335,28	61.335,28	0,00	0,00	262.695,00		217.305,00	
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	0.00	MATERIAL DE CONSI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
FICHA	2444	3.3.90.39.50	0.00	MATERIAL DE CONSI			250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00		10.000,00	

CM/TS
r. 35
ib.



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 17/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	020302	10	122	233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
						Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
						Administração Geral	2.515.400,00	23.610.613,22	15.525.367,67	12.008.333,29	11.643.463,94	3.881.903,73	8.085.245,55
						GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.610.613,22	15.525.367,67	12.008.333,29	11.643.463,94	3.881.903,73	8.085.245,55
						ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV	0,00	20.810.844,31	13.968.164,32	10.595.671,41	10.250.025,28	3.718.139,04	6.842.679,99
						ID_-19	0,00	20.810.844,31	13.968.164,32	10.595.671,41	10.250.025,28	3.718.139,04	6.842.679,99
						-0.1.42.074000-074088							
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.000,00	21.785,50	16.293,50	15.066,50	6.719,00	214,50
FICHA	2452	3.3.90.32.17	-0.3.46.074000-074085			MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.000,00	21.785,50	16.293,50	15.066,50	6.719,00	214,50
FICHA	2453	3.3.90.32.17	-0.3.00.000000-110000			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	190.528,00	124.356,40	85.663,00	104.865,00	9.472,00
FICHA	2454	3.3.90.14.01	-0.3.00.000000-110000			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	1.050,00	1.050,00	750,00	300,00	3.950,00
FICHA	2473	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074101			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	171.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39.00	-0.1.46.074000-074100			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2475	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074100			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
FICHA	2476	3.3.90.39.00	-0.1.46.074000-074099			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
FICHA	2478	3.3.90.32.00	-0.1.00.062000-110000			MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	132.506,92	0,00	0,00	132.506,92	17.493,08
FICHA	2484	3.3.90.39.00	-0.1.46.074000-074102			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
FICHA	2550	3.3.90.32.00	-0.1.46.074000-074101			MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	1.430,00
SubFunção	301					Atenção Básica	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
Programa	0013					ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
Proj.Atividade	2304					MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
FICHA	376	3.1.90.04.00	-0.1.00.000000-110000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000,00	400.100,00	280.031,59	280.031,59	280.031,59	0,00	120.068,41
FICHA	377	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000-300000			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.03	-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	940.000,00	585.365,13	585.365,13	566.656,43	18.708,70	354.634,87
FICHA	395	3.3.90.30.24	-0.1.00.000000-110000			MATERIAL DE CONSUMO	54.737,41	80.037,41	79.111,82	68.718,38	68.718,38	10.393,44	925,59
FICHA	402	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	73.500,00	70.895,71	43.168,01	43.168,01	27.727,70	2.604,29
FICHA	407	3.3.90.47.00	-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
FICHA	409	3.3.90.93.00	-0.1.00.000000-110000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	255.000,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00



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 17/08/2021

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 020302 10 301 0013 2204	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Atenção Básica ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 13.300.816,76 13.300.816,76 13.300.816,76	123.562.256,96 123.062.256,96 123.062.256,96 18.547.678,73 18.547.678,73 18.547.678,73	73.114.326,30 73.114.326,30 73.114.326,30 10.172.255,87 10.172.255,87 10.172.255,87	73.114.326,30 73.114.326,30 73.114.326,30 8.598.668,76 8.598.668,76 8.598.668,76	61.977.829,02 61.977.829,02 61.977.829,02 8.291.475,89 8.291.475,89 8.291.475,89	61.977.829,02 61.977.829,02 61.977.829,02 8.291.475,89 8.291.475,89 8.291.475,89	59.489.594,05 59.489.594,05 59.489.594,05 8.291.475,89 8.291.475,89 8.291.475,89	59.489.594,05 59.489.594,05 59.489.594,05 8.291.475,89 8.291.475,89 8.291.475,89	13.624.732,25 13.624.732,25 13.624.732,25 1.880.779,98 1.880.779,98 1.880.779,98	50.447.930,66 49.947.930,66 49.947.930,66 8.375.422,86 8.375.422,86 8.375.422,86
FICHA 1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA 1815	3.1.90.11.10-0.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA 1821	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	280.965,16	280.965,16	280.965,16	278.381,96	278.381,96	264.826,87	264.826,87	16.138,29	0,00
FICHA 1824	3.3.90.39.10-0.1.46.006000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	672.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	246.420,62	246.420,62	246.420,62	246.420,62	18.179,38	0,00
FICHA 1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	43.259,14	43.259,14	43.259,14	19.049,09	19.049,09	19.049,09	19.049,09	24.210,05	0,00
FICHA 1826	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	125.862,93	125.862,93	100.641,33	100.641,33	71.361,33	71.361,33	54.501,60	14.137,07
FICHA 1925	3.3.90.40.00-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	12.420,00	0,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110030 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.518.600,00	2.505.769,72	2.505.769,72	2.505.769,72	2.505.769,72	2.505.769,72	2.505.769,72	0,00	12.830,28
FICHA 2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	158.879,69	158.879,69	124.029,69	124.029,69	49.900,21	3.308,17
FICHA 2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA 2234	3.3.90.39.17-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	155.699,99	152.627,50	152.627,50	111.932,70	111.932,70	111.912,70	111.912,70	40.714,80	3.072,49
FICHA 2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA 2237	3.3.90.30.28-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	71.731,75	71.731,75	47.158,95	47.158,95	100.393,18	6.447,87
FICHA 2238	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	441.206,14	440.970,00	440.970,00	118.185,80	118.185,80	118.185,80	118.185,80	322.784,20	236,14
FICHA 2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	8,47
FICHA 2240	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	60.744,76	60.744,76	56.612,37	56.612,37	98.543,29	396,70
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
Fl. 37
Pub.



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 17/08/2021

Órgão	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			
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
	020302						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
		10					Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
			301				Atenção Básica	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
				0013			ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
					2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	1.880.779,98	8.375.422,86
							FICHA 2243 3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
							FICHA 2244 4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	25.368,00	974,90	44,58
							FICHA 2245 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	225.780,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	132.629,00	132.629,00	1.694,50	91.456,51
							FICHA 2246 4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000 PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							FICHA 2295 3.1.90.11.42-0.3.46.012000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	464.361,41	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	0,00	176.403,51
							FICHA 2296 3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	100.000,00	38.351,96	38.351,96	38.351,96	38.351,96	38.351,96	4.334,47	61.648,04
							FICHA 2297 3.1.90.30.22-0.3.46.012000-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	13.491,00	13.491,00	11.790,00	2.700,00	15.213,24
							FICHA 2298 3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000 OBRIGações PATRC	0,00	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
							FICHA 2299 3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
							FICHA 2319 3.3.90.39.43-0.3.46.010000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
							FICHA 2320 3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
							FICHA 2342 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA	0,00	36.300,00	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	0,00	0,00
							FICHA 2350 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-300000 INDENIZACOES E RE	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	20.027,38
							FICHA 2402 3.1.90.11.00-0.1.42.010000-300000 TRABALHISTAS	0,00	884.972,00	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	0,00	710.737,87
							FICHA 2403 3.1.91.13.03-0.1.42.010000-300000 MATERIAIS DE CONSI	0,00	120.167,00	25.476,47	25.476,47	25.476,47	25.476,47	25.476,47	15.438,87	94.690,53
							FICHA 2404 3.3.90.30.07-0.1.42.010000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	539.803,00	235.168,21	235.168,21	65.165,22	65.165,22	42.119,11	193.049,10	304.634,79
							FICHA 2405 3.3.90.39.81-0.1.42.010000-300000 MATERIAIS DE CONSI	0,00	553.000,00	84.577,59	84.577,59	9.471,81	9.471,81	5.880,45	78.697,14	468.422,41
							FICHA 2406 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
							FICHA 2415 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
							FICHA 2446 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL, BEM OU S	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	2.434,00	2.434,00	0,00	6.468,00	3.532,00
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	2.434,00	2.434,00	0,00	6.468,00	3.532,00



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 17/08/2021

Origem	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						89.230.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
10	Saude						88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
301	Atencao Basica						13.300.816.76	18.547.678.73	10.172.255.87	10.172.255.87	8.598.668.76	8.598.668.76	8.291.475.89	8.291.475.89	1.880.779.98	8.375.422.86
0013	ATENCAO BASICA						13.300.816.76	18.547.678.73	10.172.255.87	10.172.255.87	8.598.668.76	8.598.668.76	8.291.475.89	8.291.475.89	1.880.779.98	8.375.422.86
2304	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA E M SAUDE						13.300.816.76	18.547.678.73	10.172.255.87	10.172.255.87	8.598.668.76	8.598.668.76	8.291.475.89	8.291.475.89	1.880.779.98	8.375.422.86
FICHA	2480	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	47.190,00	47.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.132,60	57,40
FICHA	2495	3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE				0,00	330.000,00	267.060,00	43.760,00	43.760,00	0,00	0,00	267.060,00	62.940,00	
FICHA	2498	3.1.90.11.00-0.1.42.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI				0,00S -	158.332,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	0,00	149.590,00	
FICHA	2499	3.1.91.13.03-0.1.42.012000-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	30.000,00	1.100,52	1.100,52	1.100,52	0,00	0,00	1.100,52	28.899,48	
FICHA	2500	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	2501	3.3.90.39.81-0.1.42.011000-300000	OUTROS SERVICOS				0,00S -	62.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	61.979,10	
FICHA	2502	3.1.90.11.01-0.1.46.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI				0,00S -	938.947,70	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	0,00	801.370,70	
FICHA	2503	3.1.91.13.03-0.1.46.012000-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	216.000,00	18.354,58	18.354,58	18.354,58	0,00	0,00	18.354,58	197.645,42	
FICHA	2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000	OUTROS SERVICOS				0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	2506	3.1.90.11.01-0.1.46.011000-300000	VENCIMENTOS E VAI				0,00S -	267.000,00	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	0,00	230.779,71	
FICHA	2507	3.1.91.13.03-0.1.46.011000-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	55.000,00	5.436,10	5.436,10	5.436,10	5.436,10	5.436,10	5.436,10	49.563,90	
FICHA	2508	3.1.90.11.01-0.1.46.010000-300000	VENCIMENTOS E VAI				0,00S -	1.724.990,02	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	0,00	1.417.892,51	
FICHA	2509	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	400.000,00	44.042,36	44.042,36	44.042,36	44.042,36	44.042,36	44.042,36	355.957,64	
FICHA	2510	3.1.90.04.00-0.1.46.010000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	392.549,00	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	0,00	356.067,35	
FICHA	2511	3.1.90.13.02-0.1.46.010000-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	117.000,00	7.902,16	7.902,16	7.902,16	7.902,16	7.902,16	7.902,16	109.097,84	
FICHA	2512	3.3.90.30.25-0.1.46.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	24.300,80	24.300,80	24.300,80	24.300,80	24.300,80	24.300,80	175.699,20	
FICHA	2513	3.3.90.39.00-0.1.46.010000-300000	OUTROS SERVICOS				0,00S -	320.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.910,38	
FICHA	2548	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	SERVICOS DE TECNI				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					300.000,00S -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGACOES PATRC					170.000,00	170.000,00	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	61.286,66	10.932,36	97.780,98	
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000	OBRIGACOES PATRC					300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49	

CM/TS
Fl. 39
ub.



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 17/08/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	01/01/2021	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66		
10	Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66		
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	8.291.475,89	1.860.779,98	8.375.422,86		
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	8.291.475,89	1.860.779,98	8.375.422,86		
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE	13.300.816,76	18.547.678,73	10.172.255,87	10.172.255,87	8.598.668,76	8.598.668,76	8.291.475,89	8.291.475,89	1.860.779,98	8.375.422,86		
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	866,32		
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE CUIDADO	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08		
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTOS-SOCORROS	11.730.000,00	11.623.340,00	7.236.935,16	7.236.935,16	6.681.743,67	6.681.743,67	6.503.939,33	6.503.939,33	732.995,63	4.386.404,84		
FICHA 412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	0,00	593.138,29		
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	3.477.881,61	3.228.881,61	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	0,00	402.145,12		
FICHA 417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	1.065.000,00	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	367.319,84	672.108,80		
FICHA 418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	344.000,00	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	0,00	501,28		
FICHA 420	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00	815.000,00	810.745,28	810.745,28	565.833,53	565.833,53	498.265,03	498.265,03	312.480,25	4.254,72		
FICHA 422	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	900.000,00	676.100,00	495.049,50	495.049,50	306.073,86	306.073,86	276.814,84	276.814,84	218.234,66	181.050,50		
FICHA 1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00		
FICHA 1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00		
FICHA 1831	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	253.240,00	236.334,36	236.334,36	122.889,36	122.889,36	122.889,36	122.889,36	113.445,00	16.905,64		
FICHA 2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41		
FICHA 2419	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90		
FICHA 2432	3.1.91.13.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240.000,00	159.851,82	159.851,82	159.851,82	159.851,82	104.446,36	104.446,36	55.405,46	80.148,18		





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 17/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.623.340,00	7.236.935,16	6.681.743,67	6.681.743,67	6.503.939,33	6.503.939,33	732.995,83	4.386.404,84	
		-0.1.00.000000 110000										
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
FICHA	2556	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
FICHA	1000430	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	5.000,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	3.108.214,41	1.322.604,16	980.452,92	980.452,92	958.484,03	958.484,03	364.120,13	1.785.610,25	
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	5.000,00	
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	100,00	
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	1.646.400,00	616.548,02	616.548,02	616.548,02	616.548,02	616.548,02	0,00	1.029.851,98	
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	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	100.000,00	
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	86.761,77	86.761,77	86.761,77	86.761,77	86.761,77	14.640,19	213.238,23	
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	3.000,00	
FICHA	432	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	92.400,00	71.998,95	70.719,35	70.719,35	70.719,35	70.719,35	1.279,60	20.401,05	
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	232.000,00	230.796,80	59.789,83	59.789,83	52.461,13	52.461,13	178.335,67	1.203,20	
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.945,00	6.599,45	6.599,45	6.599,45	6.599,45	3.345,55	55,00	
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	14.000,00	8.042,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00	7.352,00	690,00	5.958,00	
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10	
FICHA	1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91	
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	-1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00	
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	



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 17/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114.22	3.108.214,41	1.322.604,16	1.322.604,16	980.452,92	980.452,92	958.484,03	958.484,03	364.120,13	1.785.610,25
2492	3.3.90.30.36-0.3.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,41	1.745,59
2493	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	50.000,00	48.948,00	48.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.948,00	1.052,00
440	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-3000000 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	6.374.635,26	3.150.443,43	3.150.443,43	2.617.561,65	2.617.561,65	2.463.474,99	2.463.474,99	686.968,44	3.164.191,83
FICHA	438 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.859.360,00	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	0,00	259.323,67
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 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 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00S	35.384,00	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	0,00	3.984,64
FICHA	443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	734.000,00	372.395,23	372.395,23	372.395,23	372.395,23	334.534,78	334.534,78	37.860,45	361.604,77
FICHA	444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	250.000,00	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	0,00	117.685,74
FICHA	446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200 3.3.90.30.07-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.272,91	20.272,91	20.272,91	20.272,91	2.219,93	627,16
FICHA	2201 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S	84.365,65	83.774,96	83.774,96	35.883,27	35.883,27	35.268,55	35.268,55	48.506,41	590,69
FICHA	2203 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	0,00
FICHA	2262 3.3.90.30.39-0.3.42.020000-3000000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J	0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	13.677,53	13.677,53	12.555,53	12.555,53	46.229,57	1.214,90
FICHA	2263 3.3.90.39.19-0.3.42.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00S	30.839,63	28.895,70	28.895,70	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.547,65	1.943,93
FICHA	2282 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300 3.3.90.30.00-0.3.46.020000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	250.000,00	244.495,92	244.495,92	136.259,40	136.259,40	57.909,37	57.909,37	186.586,55	5.504,08
FICHA	2301 3.3.90.39.17-0.3.46.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00S	141.920,87	89.105,24	89.105,24	26.977,74	26.977,74	18.058,44	18.058,44	71.046,80	52.815,63
FICHA	2469 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.480,86	2.480,86	437,03	0,00
FICHA	2491 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	7.280,00
FICHA	2514 3.1.90.13.02-0.1.46.020000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	26.093,13	26.093,13	26.093,13	26.093,13	0,00	0,00	26.093,13	173.906,87

CM/TS
Fl. 42
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
							88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
							88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
							66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
							66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
							5.741.274,76	6.314.635,26	3.150.443,43	2.617.561,65	2.463.474,99	686.968,44	3.164.191,83
							0,00	1.118.160,24	122.959,32	122.959,32	122.959,32	0,00	995.200,92
							0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							0,00	30.000,00	18.772,00	0,00	0,00	18.772,00	11.228,00
							0,005 -	278.500,00	186,00	0,00	0,00	186,00	278.314,00
							0,00	186.550,00	146.059,70	0,00	0,00	146.059,70	40.490,30
							0,00	429.024,76	59.657,03	59.657,03	59.657,03	0,00	369.367,73
							0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
							0,00	140.000,00	63.891,25	0,00	0,00	63.891,25	76.108,75
							0,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							0,005 -	200.000,00	12.100,00	10,45	10,45	12.089,55	187.900,00
							0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
							0,00	1.500,00	342,42	0,00	0,00	342,42	1.157,58
							1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
							170.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
							140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							200.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 43
 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 17/08/2021

Orçõo	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		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	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
	10					Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
	0015					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
	2307					MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.635,26	3.150.443,43	3.150.443,43	2.617.561,65	2.617.561,65	2.463.474,99	2.463.474,99	686.968,44	3.164.191,83
	FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000				PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000				SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000				OBRIÇÓES TRIBU CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj.Atividade	2308				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.520.100,00	791.561,87	791.561,87	791.561,87	791.561,87	791.561,87	775.896,73	775.896,73	15.665,14	728.538,13
	FICHA1000462	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000				MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECIALIDADES	200.000,00	139.168,39	139.168,39	139.168,39	139.168,39	139.168,39	139.168,39	139.168,39	0,00	60.831,61
	FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA1000464	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	0,00	244.134,94
	FICHA1000465	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	32.238,39	32.238,39	32.238,39	32.238,39	32.238,39	29.668,75	29.668,75	2.569,64	17.761,61
	FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				OBRIÇÓES PATRC INDENIZACÓES E RE	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
	FICHA1000467	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				TRABALHISTAS OBRIÇÓES PATRC	120.000,00	72.821,13	72.821,13	72.821,13	72.821,13	72.821,13	59.725,63	59.725,63	13.095,50	47.178,87
	Proj.Atividade	2309				MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.960.670,86	10.160.366,76	10.160.366,76	9.018.429,32	9.018.429,32	8.566.843,84	8.566.843,84	1.593.522,92	5.800.304,10
	FICHA	462				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	0,00	1.994.162,04
	FICHA	463				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	466				OBRIÇÓES PATRC	1.148.626,18	331.224,05	331.224,05	331.224,05	331.224,05	331.224,05	259.942,01	259.942,01	71.282,04	817.402,13
	FICHA	467				SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZACÓES E RE	500.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	440.779,32
	FICHA	468				TRABALHISTAS OBRIÇÓES PATRC	650.000,00	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	0,00	503.400,23
	FICHA	469				DIÁRIAS - CIVIL	790.000,00	431.450,38	431.450,38	431.450,38	431.450,38	431.450,38	357.696,42	357.696,42	73.753,96	358.549,62
	FICHA	470					50.000,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	47.175,00	46.575,00	46.575,00	600,00	2.825,00

CM/TS
Fl. 14
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/08/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.250.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,86
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,86
	10					Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,86
	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,98
	0015					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,98
	2309					MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.960.670,86	10.160.366,76	9.018.429,32	8.566.843,84	1.593.522,92	5.800.304,10
						-0.1.02.000000-3000000							
FICHA	471	3.3.90.30.16	-0.1.02.000000-3000000			MATERIAL DE CONSI	1.000,000,00	1.131,000,00	1.130,024,04	994,311,53	941,178,00	188,846,04	975,96
FICHA	473	3.3.90.33.00	-0.1.02.000000-3000000			PASSAGENS E DESP	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
						LOCOMOÇÃO							
FICHA	474	3.3.90.39.16	-0.1.02.000000-3000000			OUTROS SERVIÇOS	594.258,165	295.258,16	293.433,24	259.084,13	213.624,44	79.808,80	1.824,92
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	476	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000-3000000			SERVIÇOS DE TECNI	10,000,00	121,000,00	114.596,00	42.454,00	30.654,00	83.942,00	6.404,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	477	3.3.91.39.44	-0.1.02.000000-3000000			OUTROS SERVIÇOS	150,000,005	150,000,00	142.862,52	130.823,02	130.823,02	12.039,50	7.137,48
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	1845	3.1.90.11.33	-0.1.00.000000-1100000			VENCIMENTOS E VAI	3.700,000,0005	3.700,000,00	3.385.839,02	3.385.839,02	3.385.839,02	0,00	314.160,98
						PESSOAL CIVIL							
FICHA	1849	4.4.90.52.08	-0.1.00.000000-1100000			EQUIPAMENTOS E M.	150,000,00	150,000,00	129.903,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
						PERMANENTE							
FICHA	2186	3.3.90.39.78	-0.1.00.000000-1100000			OUTROS SERVIÇOS	105.741,845	15.741,84	14.749,11	5.850,00	5.850,00	8.899,11	992,73
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2273	4.4.90.52.00	-0.3.42.055000-3000000			EQUIPAMENTOS E M.	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
						PERMANENTE							
FICHA	2302	4.4.90.52.08	-0.3.47.054000-3000000			EQUIPAMENTOS E M.	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
						PERMANENTE							
FICHA	2420	4.4.90.52.08	-0.3.02.000000-1100000			EQUIPAMENTOS E M.	0,00	275.000,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	239.830,00
						PERMANENTE							
FICHA	2424	3.3.90.36.15	-0.1.46.017000-3000000			OUTROS SERVIÇOS	0,005	10.400,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	0,00
						PESSOA FÍSICA							
FICHA	2459	3.3.90.30.56	-0.1.00.000000-1100000			MATERIAL DE CONSI	0,00	213.900,00	198.202,70	87.898,50	11.752,80	186.449,90	15.697,30
						FICHA1000472	3.1.90.11.04	-0.1.46.017000-3000000	42.973,64	42.973,64	42.973,64	0,00	710.389,95
						VENCIMENTOS E VAI	753.363,595	753.363,59	42.973,64	42.973,64	42.973,64	0,00	710.389,95
						PESSOAL CIVIL							
FICHA1000479	3.3.90.30.36	-0.1.46.017000-3000000				MATERIAL DE CONSI	300,000,00	610.710,00	608.720,15	349.369,34	312.045,09	296.675,06	1.969,85
						FICHA1000482	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000-3000000	913.031,50	913.031,50	410.107,50	502.924,00	71.188,50
						OUTROS SERVIÇOS	800,000,005	984.220,00	913.031,50	492.093,00	410.107,50	502.924,00	71.188,50
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA1000484	3.3.90.47.03	-0.1.02.000000-3000000				OBRIGACÖES TRIBU	5,000,00	5,000,00	1.570,40	1.570,40	1.319,59	250,81	3.429,60
						CONTRIBUTIVAS							
FICHA1001519	3.3.90.04.00	-0.1.46.017000-3000000				CONTRATAÇÃO POR	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
						DETERMINADO							

CM/TS
 Fl. 45
 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 17/08/2021

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11				123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11				123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
10	Saúde	88.730.954.11				123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
32	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40				72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40				72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
	Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			1.481.936,82	522.641,49	522.641,49	420.227,91	420.227,91	410.732,91	410.732,91	111.908,58	959.295,33	
FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	482	3.1.90.11.44-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			442.600,00	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	0,00	194.458,55	
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			60.000,00	3.420,45	3.420,45	3.420,45	3.420,45	3.202,92	3.202,92	217,53	56.579,55	
FICHA	484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37	
FICHA	485	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			110.000,00	38.594,98	38.594,98	38.594,98	38.594,98	32.407,93	32.407,93	6.187,05	71.405,02	
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	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			36.000,00	15.539,96	15.539,96	15.539,96	15.539,96	15.539,96	15.539,96	0,00	20.460,04	
FICHA	2209	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			1.400,00	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,400,00	0,00	
FICHA	2225	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53	
FICHA	2264	3.3.90.30.04-0.3.42.017000-017045	MATERIAL DE CONSI			14.646,14	4.177,59	4.177,59	1.574,25	1.574,25	1.305,05	1.305,05	2.872,54	10.468,55	
FICHA	2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2304	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-017043	MATERIAL DE CONSI			96.000,00	38.475,17	38.475,17	2.538,64	2.538,64	629,70	629,70	37.845,47	57.524,83	
FICHA	2305	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			15.430,68	6.198,60	6.198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,60	9.232,08	
FICHA	2451	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56	
FICHA	2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA			24.000,00	20.306,24	20.306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.306,24	3.693,76	
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
FICHA	2549	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-017043	INDENIZAÇÕES E RE			46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
FICHA1000490	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17	
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA1000496	3.3.90.30.21-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.742,97	3.742,97	3.520,69	3.520,69	15.490,05	3.089,26	
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS				27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56	

CMVTS
Fl. 46
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 17/08/2021

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203				2310	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
	020302					88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
	10					88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
	302					66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
	0015					66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
						1.065.860,00	1.481.936,82	522.641,49	420.227,91	410.732,91	111.908,58	959.295,33
PESSOA FISICA												
FICHA	1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043				27.660,005 -	27.660,00	21.620,01	6.220,63	6.220,63	15.399,38	6.039,99
PESSOA JURIDICA												
FICHA	1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043				8.000,00	11.450,00	4.964,00	4.274,00	3.584,00	1.380,00	6.486,00
SERVIÇOS DE TECNI INFORMATÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	1000500	3.3.90.47.05-0.1.46.017000-017043				1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
CONTRIBUTIVAS												
FICHA	1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045				5.000,005 -	5.000,00	4.860,00	248,28	248,28	4.611,72	140,00
OUTROS SERVIÇOS												
FICHA	1001499	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000				4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
PESSOA JURIDICA												
FICHA	1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000				7.000,005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS SERVIÇOS												
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABULITA CÃO E FISIOTERAPIA				1.051.200,00	1.314.094,18	555.766,66	482.186,21	482.186,21	87.721,48	758.327,52
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000				20.000,00	20.000,00	9.824,47	9.824,47	9.824,47	0,00	10.175,53
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	495	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000				760.000,00S -	760.000,00	389.399,69	389.399,69	389.399,69	0,00	370.600,31
PESSOAL CIVIL												
FICHA	496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000				5.000,00	5.000,00	2.128,05	2.128,05	1.818,30	309,75	2.871,95
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS												
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000				145.000,00	145.000,00	54.812,46	54.812,46	47.377,18	7.435,28	90.187,54
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	501	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000				47.000,005 -	76.300,00	76.228,58	12.223,16	11.803,16	64.425,42	71,42
OUTROS SERVIÇOS												
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.140,00	3.450,00	1.380,00	1.870,00
PESSOA JURIDICA												
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNI INFORMATÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE												
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000				10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	2.984,28	4.061,00	54,72
DIÁRIAS - CIVIL												
MATERIAL DE CONSÍ												

CIVILTS
Fl. 47
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 17/08/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
10	Saúde						88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE						66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						1.051.200,00	1.314.094,18	555.766,66	482.186,21	468.045,18	87.721,48	758.327,52
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSI				0,00	2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18
FICHA	2290	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	230.000,00	7.698,13	2.442,00	1.217,00	6.481,13	222.301,87
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ				0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				9.000,005 -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				3.000,005 -	3.000,00	2.850,00	171,10	171,10	2.678,90	150,00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN	SE. DE SANGUE - UNITAN				1.934.200,00	2.151.000,00	1.142.268,69	1.045.349,55	1.029.972,39	112.296,30	1.008.731,31
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.250.000,00S -	1.208.082,00	741.415,95	741.415,95	741.415,95	0,00	466.666,05
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				8.000,00	8.000,00	4.296,63	4.296,63	3.832,03	464,60	3.703,37
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				260.000,00	260.000,00	102.155,50	102.155,50	90.060,35	12.095,15	157.844,50
FICHA	517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000,00S -	5.000,00	4.731,00	3.577,62	3.577,62	1.153,38	269,00
FICHA	1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				40.000,00	40.000,00	19.707,71	19.707,71	19.707,71	0,00	20.292,29
FICHA	1536	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00S -	30.542,00	30.526,55	26.441,44	26.277,23	4.249,32	15,45

CM/TS
Fl. 48
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 17/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	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	123.562.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
10	Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.566.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.566.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.151.000,00	1.142.268,69	1.045.349,55	1.045.349,55	1.029.972,39	1.029.972,39	112.296,30	1.008.731,31
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN									
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2207 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	0,00	5.346,00	5.346,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00	891,00	0,00
FICHA	2208 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	0,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	2211 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271 3.3.90.30.21-0.3.12.000000-000041	0,00	46.748,69	46.486,05	40.810,78	40.810,78	40.577,58	40.577,58	5.908,47	262,64
FICHA	2272 3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000	0,005-	45.051,31	41.670,00	19.852,32	19.852,32	19.852,32	19.852,32	21.817,68	3.381,31
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2433 3.3.90.14.01-0.3.12.000000-000041	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	3.300,00	300,00	1.400,00
FICHA	2489 4.4.90.52.36-0.3.02.000000-300000	0,00	120.000,00	37.858,37	37.858,37	0,00	0,00	0,00	37.858,37	82.141,63
	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE									
FICHA	2542 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	30.000,00	30.000,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	27.660,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	61.000,005-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	27.000,005-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE									
FICHA1001520	3.3.90.30.35-0.1.46.017000-300000	50.000,00	71.000,00	70.629,09	59.772,29	59.772,29	58.342,29	58.342,29	12.286,80	370,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000	50.000,005-	25.550,00	23.169,85	11.618,32	11.618,32	11.618,32	11.618,32	11.551,53	2.380,15
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
Proj.Atividade	2318	1.595.529,21	1.994.841,53	1.426.300,00	963.630,63	963.630,63	802.455,63	802.455,63	623.844,37	568.541,53
	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC IPAL									
FICHA	520 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	50.000,005-	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	1854 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000	1.000.000,005-	1.426.312,32	1.426.300,00	963.630,63	963.630,63	802.455,63	802.455,63	623.844,37	12,32
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									



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 17/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66	
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
		10				Saude	88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66	
			302			Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
				0015		ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.322.087,85	43.322.087,85	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.854,04	36.371.854,04	6.950.233,81	29.248.270,08	
					2318	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNIC IPAL	1.595.529,21	1.994.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	963.630,63	963.630,63	802.455,63	802.455,63	623.844,37	568.541,53	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA1000536					4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALACÇ	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21	
						2322 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	27.101.524,87	17.013.199,63	17.013.199,63	14.819.880,86	14.819.880,86	14.392.009,01	14.392.009,01	2.621.190,62	10.088.325,24	
	FICHA					1856 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,825-	2.088.073,82	2.083.641,82	2.083.641,82	1.657.550,12	1.657.550,12	1.652.586,12	1.652.586,12	431.055,70	4.432,00	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA					1938 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00	
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ											
	FICHA					2259 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	318.854,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA					2260 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	64.964,24	8.724,18	8.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,18	56.240,06	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA					2261 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	49.725,00	301.715,63	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA					2337 3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBU	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00	
						CONTRIBUTIVAS											
	FICHA					2416 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2418 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA					2445 3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000 CONTRIBUICOES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00	
						2488 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
						PERMANENTE											
	FICHA1000537					3.3.90.39.19-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.753.920,815-	2.850.076,69	2.791.676,69	2.791.676,69	1.492.717,69	1.492.717,69	1.387.071,56	1.387.071,56	1.404.605,13	58.400,00	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA1000538					3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,205-	16.967.059,20	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	0,00	8.301.649,20	
						PESSOA JURIDICA											
	FICHA1001508					3.3.90.30.01-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	575.844,12	556.513,46	556.513,46	209.994,57	209.994,57	193.046,85	193.046,85	363.466,61	19.330,66	
						FICHA1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	63.000,00	63.000,00	62.700,00	62.700,00	61.950,00	61.950,00	1.050,00	37.000,00
						FICHA1001510	3.3.90.32.17-0.1.02.000000-300000 MATERIAL BEM OU S	50.000,00	427.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	109.141,80	109.141,80	299.564,00	18.294,20
						DISTRIBUICAO GRATUITA											
	FICHA1001526					4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02	
						PERMANENTE											
	FICHA1001527					4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	

CM/TS
Fl. 30
Pub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/08/2021

OrçãO	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66				
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66				
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	43.322.087.85	43.322.087.85	37.821.024.59	37.821.024.59	36.371.854.04	36.371.854.04	6.950.233.81	29.248.270.08				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357.93	43.322.087.85	43.322.087.85	37.821.024.59	37.821.024.59	36.371.854.04	36.371.854.04	6.950.233.81	29.248.270.08				
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	27.101.524.87	17.013.199.63	17.013.199.63	14.819.880.86	14.819.880.86	14.392.009.01	14.392.009.01	2.621.190.62	10.088.325.24				
PERMANENTE															
303	SupORTE Profilático e Terapêuticos	1.653.291.24	2.454.187.82	1.340.847.77	1.340.847.77	1.124.302.68	1.124.302.68	817.915.06	817.915.06	522.932.71	1.113.340.05				
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291.24	2.454.187.82	1.340.847.77	1.340.847.77	1.124.302.68	1.124.302.68	817.915.06	817.915.06	522.932.71	1.113.340.05				
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491.24	2.041.387.82	1.165.520.30	1.165.520.30	950.843.44	950.843.44	649.134.76	649.134.76	516.385.54	875.867.52				
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		41.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000.00				
FICHA	528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		272.000.00	119.902.32	119.902.32	119.902.32	119.902.32	119.902.32	152.097.68				
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		10.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.00				
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		60.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.00				
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		55.000.00	19.102.58	19.102.58	19.102.58	19.102.58	16.058.30	35.897.42				
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL DE CONSI		1.730.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.12				
FICHA	535	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		5.000.00	1.660.80	1.660.80	604.80	604.80	604.80	3.339.20				
FICHA	1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		274.000.00	169.494.30	169.494.30	94.334.10	94.334.10	0,00	104.505.70				
FICHA	1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		540.880.56	371.815.36	371.815.36	252.498.30	252.498.30	99.314.80	169.065.20				
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		912.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.24				
FICHA	2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		278.737.32	278.726.94	278.726.94	271.010.54	271.010.54	262.730.54	10.38				
FICHA	2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		205.404.46	204.818.00	204.818.00	193.390.80	193.390.80	150.524.00	586.46				
FICHA	2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		135.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000.00				
FICHA	2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160.842.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842.56				
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	880.56				
Proj/Anvidade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÊUTICO		392.800.00	412.800.00	175.327.47	175.327.47	173.459.24	173.459.24	168.780.30	237.472.53				
FICHA	536	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR		25.000.00	3.131.28	3.131.28	3.131.28	3.131.28	3.131.28	21.868.72				

CM/TS
Fl. 51
Rub. 2



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 17/08/2021**

Orçao	Unidade Função	SubFunção	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	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
10	Saúde				88.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66
303	SupORTE PrOfissional e Terapêutica				1.653.291,24	2.454.187,82	1.340.847,77	1.340.847,77	1.124.302,68	1.124.302,68	817.915,06	817.915,06	522.932,71	1.113.340,05
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.653.291,24	2.454.187,82	1.340.847,77	1.340.847,77	1.124.302,68	1.124.302,68	817.915,06	817.915,06	522.932,71	1.113.340,05
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO				392.800,00	412.800,00	175.327,47	175.327,47	173.459,24	173.459,24	168.780,30	168.780,30	6.547,17	237.472,53
DETERMINADO														
FICHA	537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		275.000,00	275.000,00	139.683,42	139.683,42	139.683,42	139.683,42	139.683,42	139.683,42	0,00	135.316,58
FICHA	539	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		17.600,00	17.600,00	4.444,97	4.444,97	4.444,97	4.444,97	3.965,79	3.965,79	479,18	13.155,03
FICHA	540	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS		20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
FICHA	541	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		43.000,00	43.000,00	19.497,81	19.497,81	19.497,81	19.497,81	16.477,30	16.477,30	3.020,51	23.502,19
FICHA	542	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		2.000,00	2.000,00	985,25	985,25	985,25	985,25	0,00	0,00	985,25	1.014,75
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		10.000,00	8.000,00	742,59	742,59	163,36	163,36	163,36	163,36	579,23	7.257,41
FICHA	2479	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI		0,00	2.000,00	1.483,00	1.483,00	194,00	194,00	0,00	0,00	1.483,00	517,00
FICHA	2494	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária			1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	95.004,91	887.819,12
Programa	6016	VIGILANCIA EM SAUDE			1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	95.004,91	887.819,12
Proj.Atividade	2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA			1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	95.004,91	887.819,12
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		374.025,16	374.025,16	157.062,90	157.062,90	157.062,90	157.062,90	157.062,90	157.062,90	0,00	216.962,26
FICHA	547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA	549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		160.000,00	160.000,00	22.087,42	22.087,42	22.087,42	22.087,42	17.072,37	17.072,37	5.015,05	137.912,58
FICHA	2227	3.1.91.13.00-0.1.26.015000-015056	OBRIGAÇÕES PATRC		0,00	60.000,00	45.158,55	45.158,55	45.158,55	45.158,55	37.850,74	37.850,74	7.307,81	14.841,45
FICHA	2252	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI		0,00	20.000,00	19.844,60	19.844,60	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	13.683,83	155,40
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	41.999,92	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA	2254	3.3.90.30.07-0.3.26.016000-016036	MATERIAL DE CONSI		0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	3.840,75	3.840,75	2.581,35	2.581,35	7.445,91	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS		0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90

CM/TS
Fl. 52
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 17/08/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	10	304	0016	2316	89.230.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	61.977.829.02	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	61.977.829.02	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
							88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	61.977.829.02	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
							1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	634.743.32	620.053.88	95.004.91	887.819.12
							1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	634.743.32	620.053.88	95.004.91	887.819.12
							1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	634.743.32	620.053.88	95.004.91	887.819.12
FICHA	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091	0,00				0,00	44.491,19	19.520,00	0,00	0,00	19.520,00	24.971,19
FICHA1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056						715.974,84S-	655.974,84	309.580,43	309.580,43	309.580,43	0,00	346.394,41
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074						5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00
FICHA1000565	3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056						18.750,63	18.750,63	16.590,25	6.270,91	6.270,91	10.319,34	2.160,38
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074						25.000,00S-	25.000,00	7.221,30	2.705,11	2.705,11	4.516,19	17.778,70
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000						500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056						30.000,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000						10.000,00	10.000,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	3.975,00
FICHA1001522	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000						34.782,60	34.782,60	33.060,83	16.332,78	15.225,60	17.835,23	1.721,77
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.708,35	1.790.756,38	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.708,35	1.790.756,38	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO C.T.A.S.A.E					1.175.105,72	1.274.962,34	624.036,97	526.737,85	514.528,82	109.508,15	650.925,37
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000					843.000,00S-	845.167,90	419.059,06	419.059,06	419.059,06	0,00	426.108,84
FICHA	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000					8.500,00	8.500,00	2.398,65	2.398,65	2.081,76	316,89	6.101,35
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000					50.000,00	15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52
FICHA	562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000					150.000,00	150.000,00	54.475,34	54.475,34	44.782,12	9.693,22	95.524,66
FICHA	2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000					0,00	18.000,00	7.968,17	7.968,17	7.968,17	0,00	10.031,83
FICHA	2202	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000					0,00S-	5.952,10	5.904,10	2.680,51	2.557,12	3.346,98	48,00
FICHA	2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000					0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00

CM/TS
Fl. 53
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 17/08/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Projeto/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
10	Saúde		88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
305	Vigilância Epidemiológica		3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.708.35	2.038.708.35	1.790.756.38	1.790.756.38	1.744.831.24	1.744.831.24	293.877.11	2.237.833.00
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.708.35	2.038.708.35	1.790.756.38	1.790.756.38	1.744.831.24	1.744.831.24	293.877.11	2.237.833.00
2314	MANUTENÇÃO DO CI-TASAE		1.175.105.72	1.274.962.34	624.036.97	624.036.97	526.737.85	526.737.85	514.528.82	514.528.82	109.508.15	650.925.37
FICHA 2205	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	0,00	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	555,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA 2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039	MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057	MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249	3.3.90.30.07-0.3.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	20.753,47	20.753,47	10.002,32	10.002,32	8.658,15	8.658,15	12.095,32	1.001,53
FICHA 2250	3.3.90.39.00-0.3.46.018000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	41.007,84	39.737,20	39.737,20	5.009,20	5.009,20	5.009,20	5.009,20	34.728,00	1.270,64
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2251	3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000	MATERIAL BEM OU €	0,00	4.165,00	4.163,99	4.163,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	170,92	1,01
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
FICHA 2490	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000,00	3.238,79	3.238,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,79	16.761,21
		PERMANENTE										
FICHA 2525	3.1.90.13.02-0.1.46.018000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	300,93	300,93	300,93	300,93	300,93	300,93	0,00	8.058,30
FICHA 2526	3.1.90.04.02-0.1.46.018000-300000	CONTRATAÇÃO POR	0,00	38.454,16	1.389,30	1.389,30	1.389,30	1.389,30	1.389,30	1.389,30	0,00	37.064,86
		DETERMINADO										
FICHA 2527	3.3.90.30.01-0.1.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	33.450,00	28.951,67	28.951,67	430,43	430,43	0,00	0,00	28.951,67	4.498,33
FICHA 2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA 2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000	MATERIAL BEM OU €	0,00	15.000,00	6.835,15	6.835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,15	8.164,85
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2540	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	150,00	3.400,00
FICHA 2544	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000	CONTRATAÇÃO POR	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
		DETERMINADO										
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	15.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 54
Rub. 1



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 17/08/2021

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	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.829.02	61.977.829.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
335	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.708.35	2.038.708.35	1.790.756.38	1.790.756.38	1.744.831.24	1.744.831.24	293.877.11	2.237.833.00
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.708.35	2.038.708.35	1.790.756.38	1.790.756.38	1.744.831.24	1.744.831.24	293.877.11	2.237.833.00
2314	MANUTENÇÃO DO CITA/SAE	1.175.105.72	1.274.962.34	624.036.97	624.036.97	526.737.85	526.737.85	514.528.82	514.528.82	109.508.15	650.925.97
FICHA1000580	PESSOA JURÍDICA										
	SERVIÇOS DE TÉCNI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000581	OUTROS SERVIÇOS	5.000,005 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	533,06	533,06	533,06	533,06	1.466,94	0,00
FICHA1001523	PESSOA JURÍDICA										
	PASSAGENS E DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA1001524	OBRIGAÇÕES TRIBU	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade 2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.981.495,34	961.372,25	961.372,25	870.397,54	870.397,54	849.215,70	849.215,70	112.156,55	1.020.123,09
FICHA 569	OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00S -	200.000,00	180.372,50	180.372,50	180.372,50	180.372,50	180.372,50	180.372,50	0,00	19.627,50
FICHA 572	PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.812,25	5.812,25	5.812,25	5.812,25	5.090,51	5.090,51	721,74	14.187,75
FICHA 573	OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19
FICHA 574	INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00	200.000,00	71.031,81	71.031,81	71.031,81	71.031,81	60.965,73	60.965,73	10.066,08	128.968,19
FICHA 575	TRABALHISTAS	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA 577	OBRIGAÇÕES PATRC	66.000,00	85.000,00	84.975,51	84.975,51	30.396,51	30.396,51	29.498,59	29.498,59	55.476,92	24,49
FICHA 579	OBRIGAÇÕES PATRC	25.111,68S -	13.951,68	8.942,59	8.942,59	994,15	994,15	881,35	881,35	8.061,24	5.009,09
FICHA 580	PESSOA JURÍDICA										
	SERVIÇOS DE TÉCNI	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 581	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00S -	1.000,00	563,34	563,34	45,82	45,82	45,82	45,82	517,52	436,66
FICHA 1411	OUTROS SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	31.348,06
FICHA 1479	CONTRATAÇÃO POR	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA 1868	DETERMINADO	0,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306	CONTRIBUTIVAS	0,00S -	400.000,00	119.711,82	119.711,82	119.711,82	119.711,82	119.711,82	119.711,82	0,00	280.288,18
	OBRIGAÇÕES TRIBU										
	CONTRIBUTIVAS										
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURÍDICA										
	VENCIMENTOS E VAI										
	PESSOAL CIVIL										



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/08/2021**

Orçao	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.730.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66					
10	Saude	88.750.954,11	123.062.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,66					
305	Vigilância Epidemiologica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.708,35	2.038.708,35	1.790.756,38	1.790.756,38	1.744.831,24	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00					
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.708,35	2.038.708,35	1.790.756,38	1.790.756,38	1.744.831,24	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00					
2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.981.495,34	961.372,25	961.372,25	870.397,54	870.397,54	849.215,70	849.215,70	112.156,55	1.020.123,09					
2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047 OBRIGACOES PATRC	0,00	91.661,00	15.334,33	15.334,33	15.334,33	15.334,33	11.336,63	11.336,63	3.997,70	76.326,67					
2308	3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.940,00	5.934,65	5.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,65	5,35					
2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	19.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,90					
2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	1.100,00					
2311	3.3.90.30.28-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	44.675,76	40.224,80	40.224,80	18.759,70	18.759,70	13.374,10	13.374,10	26.850,70	4.450,96					
2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	57.770,00	19.265,63	19.265,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	230,00	38.504,37					
2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39					
FICHA1000586	3.1.90.11.04-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	739.200,00S -	729.200,00	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	0,00	349.561,34					
Proj.Atividade	2317 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.020.083,67	453.299,13	453.299,13	393.620,99	393.620,99	381.086,72	381.086,72	72.212,41	566.784,54					
FICHA	583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA	584 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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					
FICHA	585 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	239.999,99S -	310.709,99	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	0,00	40.061,14					
FICHA	586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00					
FICHA	587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	588 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	81.000,00	37.290,00	28.670,34	28.670,34	28.670,34	28.670,34	24.031,72	24.031,72	4.638,62	8.619,66					
FICHA	2274 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71					
FICHA	2313 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
FICHA	2314 3.3.90.30.23-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	46.656,00	46.652,38	46.652,38	37.781,20	37.781,20	35.520,35	35.520,35	11.132,03	7,62					
FICHA	2315 3.3.90.39.63-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	55.775,76	45.271,83	45.271,83	8.255,27	8.255,27	2.634,67	2.634,67	42.637,16	10.503,93					
FICHA	2316 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA	2317 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12					
FICHA	2318 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 17/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203 020302 10 305 0016 2317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 727.901,08	123.562.256,96 123.062.256,96 123.062.256,96 4.276.541,35 4.276.541,35 1.020.083,67	73.114.326,30 73.114.326,30 73.114.326,30 2.038.708,35 2.038.708,35 453.299,13	73.114.326,30 73.114.326,30 73.114.326,30 2.038.708,35 2.038.708,35 453.299,13	61.977.829,02 61.977.829,02 61.977.829,02 1.790.756,38 1.790.756,38 393.620,99	61.977.829,02 61.977.829,02 61.977.829,02 1.790.756,38 1.790.756,38 393.620,99	59.489.594,05 59.489.594,05 59.489.594,05 1.744.831,24 1.744.831,24 381.086,72	59.489.594,05 59.489.594,05 59.489.594,05 1.744.831,24 1.744.831,24 381.086,72	13.624.732,25 13.624.732,25 13.624.732,25 293.877,11 293.877,11 72.212,41	50.447.930,66 49.947.930,66 49.947.930,66 2.237.833,00 2.237.833,00 566.784,54
FICHA 2417	PESSOA JURÍDICA		1.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	546,00
FICHA 2554	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
FICHA1000605	CONTRIBUTIVAS		12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	32.475,45	32.467,93	32.467,93	29.845,53	29.845,53	29.831,33	29.831,33	2.636,60	7,52
FICHA1000607	MATERIAL DE CONSUMO	42.765,45	33.290,00	26.752,00	26.752,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	11.028,00	6.538,00
FICHA1000608	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	PESSOA JURÍDICA	63.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	36.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	PESSOA JURÍDICA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS										
TOTAL		89.230.954,11	123.562.256,96	73.114.326,30	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.594,05	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,66

CM/TS
Fl. 07
Rub. 0