




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT


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

PROT. Nº 268/2021
 VOLUMES: 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Cadastro: 26/08/2021 Hora: 13:26:53
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 100, 107, 111, 112 E 113/2021
 Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS
 Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: a

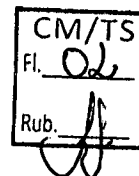
Projeto de Lei Ordinária: **111/2021**

CI
 Fl. 01
 Rub. 111

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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL.

AUTUAÇÃO

Aos 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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 111/2021.

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa aquisição de um veículo – tipo caminhonete para atendimento das demandas da Vigilância Sanitária no desenvolvimento de suas atividades de fiscalização, autuação, intervenção e concessão de alvarás com a finalidade de promover a segurança de saúde no município.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. *[Handwritten Signature]*

Página

2

**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 111, DE 18 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA 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

Para:

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.852.877,91

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

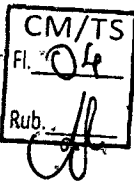
2316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.90.00.00.00. 0326015056 - Aplicações Diretas R\$ 250.000,00

Total R\$ 250.000,00

Total da abertura de crédito R\$ 250.000,00

[Handwritten Signature]



Página

3

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

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

Art. 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 aquisição de um veículo tipo caminhonete para atendimento das demandas da Vigilância Sanitária.

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



CM/TS
Fl. 05
Rub. <i>[Handwritten]</i>

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 104/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 111/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa aquisição de um veículo – tipo caminhonete para atendimento das demandas da Vigilância Sanitária, possuir 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.

[Handwritten Signature]
GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



CM/TS

06

MEMORANDO Nº 626/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 – Tramitação Simples

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) para atender necessidades da Vigilância Sanitária.

Informamos que o valor ora solicitado será para aquisição de uma camionete para execução dos serviços executados pela Vigilância Sanitária como vistorias, apreensões, recolhimento de animais mortos, bem como vistoria de alvarás sanitárias tanto na zona urbana quanto rural, e todas as atividades desenvolvidas pelo setor.

Informamos ainda, que o recurso que será utilizado é específico do setor de Vigilância (FUNVISA) e trata – se de superavit financeiro, conforme relatório comprobatório em anexo.

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

*Recebido
Secretaria
13/08/2021*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

22 DATA: 12/08/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		<input type="checkbox"/> Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		<input checked="" type="checkbox"/> Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0326015056	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAL							250.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 02
Rub. 02

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	3460080000	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	3460080000	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	
2780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 3.465.847,92	3460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000	
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	0346010000	
8953-2	R\$ 427.669,76	3140100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000	
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	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	1460100993	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093	
							Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola	R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 9.275,09	1460100992	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

Transf. Incremento.PAB Eimenda Parlamentar Individual									
Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CIEGONHA R\$ 9.275,09 0346010092									
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\$ 155.265,85	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\$ -		
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -		
46732-4	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000	
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000							
	R\$ 104.901,15					R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000	
Superávit Financeiro PSF Estado R\$ 595.206,14 0342010000									
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUICAL									
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\$ 16.753,29	0346011000	
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	-	R\$ 51.228,58	0346011000	
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	-	R\$ 66.904,24	0346011000	

Saúde Bucal 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	Superávit Financeiro
8953-2	R\$ 14.106,60	3460110000	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	R\$ 14.106,60		R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	0346011000	R\$ 13.866,60
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal R\$ 81.848,47 0346010000									
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado R\$ 155.552,36 0342011000									
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	Superávit Financeiro
8953-2	R\$ 18.150,38	314011060	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
27780-0	R\$ 603,29	3146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$ -		R\$ -
8953-2	R\$ 90.000,00	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	R\$ 90.503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 503,29	R\$ 90.000,00	0346011060	R\$ 90.000,00
8953-2	R\$ 29.097,00	314011060	R\$ 29.097,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal 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	Superávit Financeiro
8953-2	R\$ 592.874,02	1460120000	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	R\$ 592.874,02		R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000	R\$ 552.704,96
8953-2	R\$ 1.125,51	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
27780-0	R\$ -40.234,18	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
	R\$ 41.359,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.359,69	0346012000	R\$ 41.359,69
Superávit financeiro AGE 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51		

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS

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

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

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

R\$	118.071,55	R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047
R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	-	-
R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346016047
Superávlt Financeiro ACE										
R\$ 517.537,90										
0346016047										

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt 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	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	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 4.250,82	114016000	R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000
8953-2	R\$ 256.790,97	146015000	R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000
27780-0	R\$ 6.975,03	146015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.106,50	0346015000
8953-2	R\$ 263.766,00	346015000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 208.891,52	0346015000
8953-2	R\$ 80.984,83	346015000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 208.891,52	0346015000
Superávlt Financeiro Recursos Piso Fixo							R\$ 208.891,52	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	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$ 113.090,45	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057
9185-5	R\$ 70.578,78	342016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.437,67	0342016057
27780-0	R\$ 11.006,15	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,03	R\$ 7.145,83	R\$ 74.437,67	0342016057
27780-0	R\$ 81.584,93	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,03	R\$ 7.145,83	R\$ 74.437,67	0342016057

RECURSOS DA HANSENIASE										Total Superávit Hanseníase	
										R\$	R\$
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										Superávit financeiro DST. 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\$ 26.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000			
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.364,79	0346018000			
	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.107,84	0346018000			
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE										Superávit financeiro total FUNVISA	
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\$ 54.153,77	326016036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.153,77	0326015036			
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2										Superávit financeiro total FUNVISA	
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	R\$ 54.529,49	R\$ 256.601,90	0326015056			
27760-0	R\$ 2.297,62	326016056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$ 256.601,90	0326015056			
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$ 207.456,73	0326015056			
	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$ 464.053,67	0326015056			
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde										Superávit financeiro total FUNVISA	

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\$ 49.186,01	3460220000	R\$ 1.767,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767,10	R\$ 47.368,91	0346022000
Superávit Financeiro Planeja SUS							R\$ 144.366,91	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\$ -	
	R\$ 19.124,96		R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23		
27780-0	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 1.461.738,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 1.461.738,50		R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67		
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70	
	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\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro							R\$ 817,43	
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	
							R\$ 318.854,47	0342017072
								Superávit Financeiro MAC

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
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27				
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000
27780-0	R\$ 713,08	346020000						
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70					
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70			R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
							R\$ 391.920,87	0346020000
								Superávit Financeiro Recursos Samu Federal

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					
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53					
46733-2	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			
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
46733-2	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
							R\$ 90.839,63	0342020000
								Superávit Financeiro SAMU Estado

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\$ 26.059,84	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
Superávit Financeiro CAPS Federal								

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\$ 23.389,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	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
Superávit Financeiro CAPS Estado								

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\$ 9.271,80	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
Superávit Financeiro Micro Reabilitação								

RECURSOS DA DIABETES 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	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 701,30	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,30	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
Superávlt Financeiro Diabete Militus							R\$ 912,24	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt 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
Superávlt Financeiro PAICI							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAL- 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	Superávlt 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
Incremento MAIS Mamografia							R\$ 1.700,19	0346057000
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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	Superávlt 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\$ -	

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041
	R\$ 65.338,23		R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54		
RECURSOS DA UNITAM ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90		
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
	R\$ 237,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	
							R\$ 45.051,31	0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

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

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

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

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

CONVÊNIO DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
	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	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,53	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,53	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	Superávlt 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	Superávlt 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	Superávlt 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	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 44.491,19	142015081	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	Superávlt 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	
							Superávlt Financeiro Alienação de Bens Saúde	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	Superávlt 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\$ -	R\$ 94.018,46	R\$ 45.461,15	
								0326000036
								Superavit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário
								R\$ 56.387,40

Câmara Parlamentar Individual - Estádio 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	Superavit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.402,00	0342055000	

Totais Vencidos em 31/12/2020: R\$ 139.479,61 - R\$ 94.018,46 - R\$ - - R\$ - - R\$ 94.018,46 - R\$ 45.461,15 - R\$ 0326000036 - Superavit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário - R\$ 56.387,40

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	Superavit 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							
202006-5	R\$ 92.750,34	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	Superavit 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\$	197.509,72	R\$	342.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

Recursos Próprios 4.960.793,28 - 900.196,06 360.530,46 386.870,43 1.647.596,95 3.313.196,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19											
1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 486/2020											
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	0346074000			

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 2350/2020

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	Superávlt 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 1657

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	Superávlt 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. 2994/2020

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	Superávlt 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. 3008/2020

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	Superávlt 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	Superávlt 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	Superávlt 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	

1718.03.2.1.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2630/2020

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
8853-2	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

17.00.10.1101.02 - Transfer. Corrente Enfrent. COVID-19 para o SLC Aquinola								
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
8853-2	R\$ 1.563.339,12 0126074086		R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 58.510,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.325,76	0326074086

17.00.10.1101.00 - 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
8853-2	R\$ 2.344.513,30 0146074086		R\$ 1.408.758,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,64	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	0346074086

17.00.10.1101.00 - Aux. Financeiro Unif. COVID-19 Saúde (L. 13.270)								
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
0007-2	R\$ 745.717,04 0126076081		R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
2720-0	R\$ 1.026,09 0126076081							
	R\$ 744.945,12		R\$ 50.000,00			R\$ 50.000,00	R\$ 688.093,09	0326076081

Recursos COVID-19								
R\$ 6.000.674,02			R\$ 1.747.025,06	R\$ 98.000,00	R\$ 22.673,64	R\$ 689.700,75	R\$ 4.149.710,09	
R\$ 3.429.854,71			R\$ 1.055,55	R\$ 50.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.309.211,77	

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
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
00000	RESERVA FEDERAL MUNICIPAL DE FUNDO	88.220.954,11	123.682.256,95	73.114.326,34	61.977.829,02	59.489.584,05	13.624.739,26	50.417.930,86
00001	QUANTIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00002	Despesa com Contratação	886.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
00003	Despesa com Contratação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00004	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00005	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.00000-110000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.220.954,11	123.682.256,95	73.114.326,34	61.977.829,02	59.489.584,05	13.624.739,26	50.417.930,86
00007	QUANTIDADE DE SERVIÇOS PRESTADOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00008	Despesa com Contratação	886.000,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00
00009	Despesa com Contratação	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00010	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00011	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.00000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	19.486,22	19.486,22	19.486,22	0,00	40.513,78
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.00000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.42-0.1.00.00000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	362.782,08	362.782,08	362.782,08	0,00	287.217,92
FICHA 355	3.1.90.13.02-0.1.00.00000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	27.373,62	27.373,62	22.477,13	4.896,49	54.626,38
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.00000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	6.590,03	6.590,03	6.590,03	0,00	33.409,97
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.00000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	29.828,98	29.828,98	25.781,13	4.047,85	55.171,02
FICHA 358	3.3.90.14.01-0.1.00.00000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.26-0.1.00.00000-110000 MATERIAL DE CONS	6.000,00	16.000,00	15.421,28	7.499,66	6.576,39	8.844,89	578,72
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.00000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 361	3.3.90.39.63-0.1.00.00000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	200.000,00	182.000,00	170.880,58	92.194,60	92.194,60	78.685,98	11.119,42
FICHA 362	3.3.90.40.01-0.1.00.00000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	11.873,00	3.713,00	3.713,00	8.160,00	3.127,00
FICHA 363	3.3.90.47.01-0.1.00.00000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2289	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	140.000,00	30.340,83	27.876,83	27.876,83	2.464,00	109.659,17
FICHA 2340	3.3.90.93.00-0.1.00.00000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01



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**

CÓDIGO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
FICHA 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
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	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	680.000,00	680.000,00	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	50.000,00	50.000,00	22.574,28	22.574,28	22.574,28	22.574,28	18.543,54	4.030,74	27.425,72
FICHA 368	3.1.90.84.01-0.1.00.000000-110000	30.000,00	30.000,00	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	90.000,00	90.000,00	33.022,32	33.022,32	33.022,32	33.022,32	27.782,70	5.239,62	56.977,68
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	1.500,00	500,00	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	54.000,00	54.000,00	12.041,37	12.041,37	12.041,37	12.041,37	12.041,37	0,00	41.958,63
FICHA 1935	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.025,23	761,97	212,80
FICHA 1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	577,84	577,84	577,84	1.362,88	6.059,28
FICHA 2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	489,00	122,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000	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	0,00	3.084.473,87
FICHA 2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000	0,00	1.445.682,53	863.938,42	863.938,42	863.938,42	863.938,42	739.212,78	124.725,64	581.744,11
FICHA 2196	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074085	0,00	564.079,07	515.333,90	515.333,90	325.582,25	325.582,25	294.461,75	220.872,15	48.745,17
FICHA 2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081	0,00	541.083,09	534.319,60	534.319,60	486.032,86	486.032,86	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	0,00	73,76

CM/TS
 Fl. 26
 RUC.



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**

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
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	0,00	420,51
1815	3.1.90.11.10-0-1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.450.000,00S -	1.586.937,46	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
1821	3.3.90.30.00-0-1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.984,68	280.965,16	280.965,16	278.381,96	278.381,96	264.826,87	264.826,87	16.139,29	0,00
1824	3.3.90.39.10-0-1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	672.000,00S -	264.600,00	264.600,00	246.420,62	246.420,62	246.420,62	246.420,62	18.179,38	0,00
1825	3.3.91.39.44-0-1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00S -	43.259,14	43.259,14	19.049,09	19.049,09	19.049,09	19.049,09	24.210,05	0,00
1826	4.4.90.52.12-0-1.00.000000-10000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	125.862,93	100.641,33	100.641,33	71.361,33	71.361,33	54.501,60	14.137,07
1925	3.3.90.40.00-0-1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	88.200,00	88.200,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	75.780,00	12.420,00	0,00
1927	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-10000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.000,00S -	2.518.600,00	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
2231	3.3.90.30.25-0-3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.929,90	158.879,69	158.879,69	124.029,69	124.029,69	49.900,21	3.308,17
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	35.514,00
2233	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
2234	3.3.90.39.17-0-3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	155.699,99	152.627,50	111.932,70	111.932,70	111.912,70	111.912,70	40.714,80	3.072,49
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	200.000,00
2236	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
2237	3.3.90.30.28-0-3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	147.552,13	71.731,75	71.731,75	47.158,95	47.158,95	100.389,18	6.447,87
2238	3.3.90.39.00-0-3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	441.206,14	440.970,00	118.185,80	118.185,80	118.185,80	118.185,80	322.784,20	236,14
2239	3.3.90.39.00-0-3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	34.658,47	34.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	8,47
2240	3.3.90.30.00-0-3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.155,66	60.744,76	60.744,76	56.612,37	56.612,37	98.543,29	396,70
2241	3.3.90.39.00-0-3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
2242	3.3.90.14.00-0-3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. [assinatura]



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**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
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	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	0,00	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	0,00	91.456,51
FICHA 2246-4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	50.000,00	0,00	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 VENCIMENTOS E VA	0,00S-	464.361,41	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	0,00	0,00	176.403,51
FICHA 2296 3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRÇ	0,00	100.000,00	38.351,96	38.351,96	38.351,96	38.351,96	38.351,96	4.334,47	0,00	61.648,04
FICHA 2297 3.3.90.30.22-0.3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	13.491,00	13.491,00	11.790,00	2.700,00	0,00	15.213,24
FICHA 2298 3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00S-	106.092,89	0,00	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 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	25.000,00	0,00	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 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	4.000,00
FICHA 2320 3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	76.300,00	0,00	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 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	36.300,00	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	0,00	0,00	5,27
FICHA 2350 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	0,00	20.027,38
FICHA 2402 3.1.90.11.00-0.1.42.010000-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00S-	884.972,00	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	0,00	0,00	710.737,87
FICHA 2403 3.1.91.13.03-0.1.42.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRÇ	0,00	120.167,00	25.476,47	25.476,47	25.476,47	25.476,47	10.037,60	15.438,87	0,00	94.690,53
FICHA 2404 3.3.90.30.07-0.1.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	539.803,00	235.168,21	235.168,21	65.165,22	65.165,22	42.119,11	193.049,10	0,00	304.634,79
FICHA 2405 3.3.90.39.81-0.1.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	553.000,00	84.577,59	84.577,59	9.471,81	9.471,81	5.880,45	78.697,14	0,00	468.422,41
FICHA 2406 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	0,00	32,00
FICHA 2415 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	0,00	95,68
FICHA 2446 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	2.434,00	2.434,00	0,00	6.468,00	0,00	3.532,00

CM/TS
 Fl. 30
 R.º. *[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**

Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.582.256,85	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	50.447.930,86		
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,95	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,86		
0203	Saúde	88.730.954,11	123.062.256,95	73.114.326,30	61.977.829,02	59.489.594,05	13.624.732,25	49.947.930,86		
0204	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	56.556.694,40	72.570.357,93	45.322.087,85	37.821.024,59	35.371.854,04	6.950.233,81	29.246.270,08		
0205	ATENÇÃO DE SAÚDE E AUTOMAÇÃO	66.556.694,40	72.570.357,93	45.322.087,85	37.821.024,59	35.371.854,04	6.950.233,81	29.246.270,08		
0206	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.334.635,26	3.159.443,45	2.617.561,65	2.463.474,99	586.986,44	3.164.197,83		
FICHA 2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.118.160,24	122.959,32	122.959,32	122.959,32	0,00	995.200,92		
FICHA 2516	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
FICHA 2517	4.4.90.52.08-0.1.46.020000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	30.000,00	18.772,00	0,00	0,00	0,00	18.772,00		
FICHA 2518	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	278.500,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00		
FICHA 2519	3.3.90.30.00-0.1.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	186.550,00	146.059,70	0,00	0,00	0,00	146.059,70		
FICHA 2520	3.1.90.04.02-0.1.42.020000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	429.024,76	59.657,03	59.657,03	59.657,03	59.657,03	0,00		
FICHA 2521	3.1.90.13.00-0.1.42.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2522	3.3.90.30.00-0.1.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	140.000,00	63.891,25	0,00	0,00	0,00	63.891,25		
FICHA 2523	3.3.91.39.00-0.1.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2524	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	200.000,00	12.100,00	10,45	10,45	10,45	12.089,55		
FICHA 2543	3.3.90.40.00-0.1.46.020000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 2553	3.3.90.47.05-0.1.46.020000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.500,00	342,42	0,00	0,00	0,00	342,42		
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00		
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	170.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CM/TS
 Fl. 35
 Rub.



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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.962.256.96	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	50.447.330.86
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.962.256.96	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
0000	Saúde	88.730.954.11	123.962.256.96	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
0000	Atenção Hospitalar Ambulatorial	68.586.894.40	72.570.957.93	43.322.087.85	43.322.087.85	37.921.024.59	37.921.024.59	36.371.354.04	36.371.354.04	9.960.235.81	29.248.270.08
0000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.956.894.40	72.570.957.93	43.322.087.85	43.322.087.85	37.921.024.59	37.921.024.59	36.371.354.04	36.371.354.04	9.960.235.81	29.248.270.08
0000	DE	1.065.980.00	1.461.956.82	522.641.49	522.641.49	420.727.91	420.727.91	410.732.91	410.732.91	111.908.59	959.266.33
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
FICHA	480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	480.000,00	442.600,00	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	0,00	194.459,55
FICHA	483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	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	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	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	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	0,00	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 JURIDICA	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 JURIDICA	0,00	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	0,00	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 FISICA	0,00	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	0,00	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	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
FICHA	1000490 3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	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
FICHA	1000495 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1000496 3.3.90.30.21-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	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
FICHA	1000497 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	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

CM/TS
Fl. 38
Rub. 2

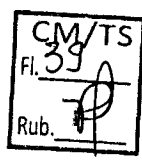


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.929.02	61.977.929.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	50.447.930.66
0002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.720.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.929.02	61.977.929.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
00	Saúde	88.730.954.11	123.562.256.96	73.114.326.30	73.114.326.30	61.977.929.02	61.977.929.02	59.489.594.05	59.489.594.05	13.624.732.25	49.947.930.66
302	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	56.556.594.40	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	6.940.252.81	28.248.270.08
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.556.594.40	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	6.940.252.81	28.248.270.08
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DE PROFISSIONAL DE S	1.055.890.00	1.941.936.82	522.841.49	522.841.49	420.227.81	420.227.81	410.732.91	410.732.91	151.908.58	959.295.33
PESSOA FISICA											
FICHA1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	27.660.005	27.660.00	21.620.01	21.620.01	6.220.63	6.220.63	6.220.63	6.220.63	15.399.38	6.039.99
PESSOA JURIDICA											
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNICA	8.000.00	11.450.00	4.964.00	4.964.00	4.274.00	4.274.00	3.584.00	3.584.00	1.380.00	6.486.00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA1000500	3.3.90.47.05-0.1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000.00	1.000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS	5.000.005	5.000.00	4.860.00	4.860.00	248.28	248.28	248.28	248.28	4.611.72	140.00
FICHA1001499	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	4.000.00	4.000.00	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	2.329.49	0.00	1.670.51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	7.000.005	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00
PESSOA JURIDICA											
Proj Atividade	2012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DE PROFISSIONAL	1.051.200.00	3.114.094.18	555.766.66	555.766.66	467.186.51	467.186.51	468.045.18	87.721.48	759.327.99
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000.00	20.000.00	9.824.47	9.824.47	9.824.47	9.824.47	9.824.47	0.00	10.175.53
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
FICHA	495	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	760.000.00	760.000.00	389.399.69	389.399.69	389.399.69	389.399.69	389.399.69	0.00	370.600.31
FICHA	496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000.00	5.000.00	2.128.05	2.128.05	2.128.05	2.128.05	2.128.05	309.75	2.871.95
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000.00	145.000.00	54.812.46	54.812.46	54.812.46	54.812.46	54.812.46	7.435.28	90.187.54
FICHA	501	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	47.000.005	76.300.00	76.228.58	76.228.58	12.223.16	12.223.16	11.803.16	64.425.42	71.42
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA	9.000.00	6.700.00	4.830.00	4.830.00	4.140.00	4.140.00	3.450.00	1.380.00	1.870.00
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000.00	2.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00	7.100.00	7.045.28	7.045.28	7.045.28	7.045.28	2.984.28	4.061.00	54.72





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	Projeto	Atividade	Código	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
									89.246.954,11	123.563.266,96	114.925,80	114.925,80	61.677.828,02	61.677.828,02	59.488.594,05	59.488.594,05	13.624.732,28	59.447.830,66
									88.730.954,11	123.062.266,96	114.225,80	114.225,80	61.577.828,02	61.577.828,02	59.488.594,05	59.488.594,05	13.524.732,28	59.447.830,66
									85.556.694,40	122.579.387,35	114.225,80	114.225,80	61.577.828,02	61.577.828,02	59.488.594,05	59.488.594,05	13.524.732,28	59.447.830,66
									86.556.694,40	122.579.387,35	114.225,80	114.225,80	61.577.828,02	61.577.828,02	59.488.594,05	59.488.594,05	13.524.732,28	59.447.830,66
									1.051.200,00	1.514.004,19	555.765,86	555.765,86	482.196,23	482.196,23	486.045,18	486.045,18	877,31	485.317,92
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	0,00	0,00	0,00	2.444,18
FICHA	2280	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE						0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	2.442,00	2.442,00	1.217,00	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 -	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNICA						0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	SERVIÇOS DE TÉCNICA						0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI						9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS						9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	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						3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	171,10	171,10	171,10	171,10	2.678,90	150,00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
									1.934.200,00	2.151.900,00	1.202.268,69	1.202.268,69	1.045.349,55	1.045.349,55	1.039.372,39	1.039.372,39	112.236,30	1.066.731,31
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL						1.250.000,00	1.208.082,00	741.415,95	741.415,95	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	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	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	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						5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.731,00	3.577,62	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	19.707,71	19.707,71	0,00	20.292,29	
FICHA	1536	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS						1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
FICHA	2206	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS						0,005 -	30.542,00	30.526,55	30.526,55	26.441,44	26.441,44	26.277,23	4.249,32	15,45	



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**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0200	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	13.524.732,25	49.947.930,66
0203020	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	13.524.732,25	49.947.930,66
020302002	Assistência Hospitalar Ambulatorial	86.556.694,40	122.570.357,93	43.322.087,95	43.322.087,95	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.864,04	5.950.233,81	39.248.270,98
0203020020016	ATENÇÃO À SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE	86.556.694,40	122.570.357,93	43.322.087,95	43.322.087,95	37.821.024,59	37.821.024,59	36.371.864,04	5.950.233,81	39.248.270,98
02030200200160232	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDICA 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	14.362.069,01	2.521.180,62	10.099.326,44
PERMANENTE										
030	Suprimentos e Trabalho	1.653.291,24	2.454.187,32	1.340.847,77	1.340.847,77	1.124.302,68	1.124.302,68	817.915,06	522.832,71	1.113.340,05
03017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.454.187,32	1.340.847,77	1.340.847,77	1.124.302,68	1.124.302,68	817.915,06	522.832,71	1.113.340,05
030170200	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2.041.997,52	1.166.520,30	1.166.520,30	1.166.520,30	950.883,34	950.883,34	649.134,76	516.366,54	876.657,52
FICHA 527	3.1.90.04.00-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 528	3.1.90.11.42-01.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	119.902,32	119.902,32	119.902,32	119.902,32	119.902,32	0,00	152.097,68
FICHA 529	3.1.90.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 530	3.1.90.94.00-01.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 531	3.1.91.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	19.102,58	19.102,58	19.102,58	19.102,58	16.058,30	3.044,28	35.897,42
FICHA 533	3.3.90.30.00-01.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.16-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
FICHA 1474	3.3.90.32.17-01.42.013000-300000 MATERIAL BEM OU S PESSOA JURÍDICA	274.000,00	274.000,00	169.494,30	169.494,30	94.334,10	94.334,10	0,00	169.494,30	104.505,70
FICHA 1475	3.3.90.32.17-01.46.013000-300000 MATERIAL BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	371.815,36	371.815,36	252.498,30	252.498,30	99.314,80	272.500,56	169.065,20
FICHA 2266	3.3.90.32.00-03.42.016000-300000 MATERIAL BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA 2267	3.3.90.32.00-03.46.013000-300000 MATERIAL BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.010,54	271.010,54	262.730,54	15.996,40	10,38
FICHA 2268	3.3.90.32.00-03.42.013000-300000 MATERIAL BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	204.818,00	204.818,00	193.390,80	193.390,80	150.524,00	54.294,00	586,46
FICHA 2269	4.4.90.52.00-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 2421	3.3.90.32.00-01.42.013000-300000 MATERIAL BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA1000546	3.3.90.30.00-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Projeto 2321	MANUTENÇÃO DO CAFÉ CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	392.800,00	412.800,00	175.327,47	175.327,47	173.459,24	173.459,24	168.760,30	6.547,17	237.472,83
FICHA 536	3.1.90.04.02-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	3.131,28	3.131,28	3.131,28	3.131,28	3.131,28	0,00	21.868,72

CM/TS
 Fl. 43
 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**

Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	69.230.954,11	123.582.256,96	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.294,95	59.489.294,95	13.624.732,25	50.447.930,66	
0003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.769.954,11	123.062.235,95	73.114.326,30	61.977.829,02	61.977.829,02	59.489.294,95	59.489.294,95	13.624.732,25	49.947.930,66	
004	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.802.877,91	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	85.004,91	88.819,12	
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.802.877,91	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	85.004,91	88.819,12	
216	MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO SANITÁRIA	1.442.233,23	1.802.877,91	715.058,79	634.743,32	634.743,32	620.053,88	620.053,88	85.004,91	88.819,12	
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	24.971,19	
FICHA1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	715.974,845 -	655.974,84	309.580,43	309.580,43	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 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	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 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	16.590,25	6.270,91	6.270,91	6.270,91	6.270,91	10.319,34	2.160,38	
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	25.000,005 -	25.000,00	7.221,30	2.705,11	2.705,11	2.705,11	2.705,11	4.516,19	17.778,70	
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES DE INFI	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00	
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVAS	30.000,005 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PESSOAL JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	3.975,00	
FICHA1001522	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	33.060,83	16.332,78	16.332,78	15.225,60	15.225,60	17.835,23	1.721,77	
Suplente	39	3.262.518,48	4.376.541,35	2.036.708,35	1.790.758,38	1.790.758,38	1.744.831,24	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00	
Programa	2016	3.262.518,48	4.376.541,35	2.036.708,35	1.790.758,38	1.790.758,38	1.744.831,24	1.744.831,24	293.877,11	2.237.833,00	
Proj. Atividades	2014	1.175.105,12	1.274.962,34	624.036,97	526.737,85	526.737,85	514.528,82	514.528,82	109.508,15	850.925,37	
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 559	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	843.000,00S -	845.167,90	419.059,06	419.059,06	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 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	2.398,65	2.398,65	2.398,65	2.081,76	2.081,76	316,89	6.101,35	
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	15.000,00	4.023,48	4.023,48	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 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	54.475,34	54.475,34	54.475,34	44.782,12	44.782,12	9.693,22	95.524,66	
FICHA 2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	18.000,00	7.968,17	7.968,17	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00S -	5.952,10	5.904,10	2.680,51	2.680,51	2.557,12	2.557,12	3.346,98	48,00	
FICHA 2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00	



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 A TÉ 17/08/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	0,00		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
FICHA 2205 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	5.580,00	5.580,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2226 3.1.90.13.00-0.1.46.015000-3000000 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	3.225,42	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	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249 3.3.90.30.07-0.3.46.018000-3000000 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 3.3.90.39.00-0.3.46.018000-3000000 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 3.3.91.39.44-0.3.46.018000-3000000 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
OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2286 3.3.90.32.17-0.3.46.018000-3000000 MATERIAL JURÍDICA	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
MATERIAL JURÍDICA										
FICHA 2344 3.3.90.14.01-0.3.46.018000-3000000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2490 4.4.90.52.42-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS EM	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
EQUIPAMENTOS EM										
FICHA 2525 3.1.90.13.02-0.1.46.018000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	300,93	300,93	300,93	300,93	300,93	300,93	300,93	8.058,30
OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 2526 3.1.90.04.02-0.1.46.018000-3000000 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
CONTRATAÇÃO POR										
FICHA 2527 3.3.90.30.01-0.1.46.018000-3000000 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
MATERIAL DE CONSI										
FICHA 2528 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2529 3.3.90.47.00-0.1.46.018000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
OBRIGAÇÕES TRIBU										
FICHA 2539 3.3.90.32.00-0.1.46.018000-3000000 MATERIAL JURÍDICA	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
MATERIAL JURÍDICA										
FICHA 2540 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	600,00	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00	150,00	3.400,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA 2544 3.3.90.40.00-0.1.46.018000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
SERVIÇOS DE TECNI										
FICHA1000571 3.1.90.04.00-0.1.46.015000-3000000 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
CONTRATAÇÃO POR										
DETERMINADO										
FICHA1000577 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1000578 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-3000000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000579 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS										

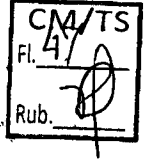
CM/TS
Fl. 46
Rub.



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**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PESSOA JURIDICA							
FICHA1000580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE TECNI							
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA1000581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	5.000,00S-	2.000,00	2.000,00	533,06	533,06	1.466,94	0,00
OUTROS SERVICOS							
PESSOA JURIDICA							
FICHA1001523 3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESP							
LOCOMOÇÃO							
FICHA1001524 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBU							
-CONTRIBUTIVAS							
PREVIDENCIARIO							
FICHA 569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFICIO							
PREVIDENCIARIOS							
FICHA 570 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	200.000,00S-	200.000,00	180.372,50	180.372,50	180.372,50	0,00	19.627,50
VENCIAMENTOS E VA							
PESSOAL CIVIL							
FICHA 572 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	20.000,00	20.000,00	5.812,25	5.812,25	5.090,51	721,74	14.187,75
OBRIGACOES PATRC							
FICHA 573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	60.000,00	50.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19
INDENIZACOES E RE							
TRABALHISTAS							
FICHA 574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	200.000,00	200.000,00	71.031,81	71.031,81	60.965,73	10.066,08	128.968,19
OBRIGACOES PATRC							
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL							
FICHA 577 3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000	66.000,00	85.000,00	84.975,51	30.396,51	29.498,59	55.476,92	24,49
MATERIAL DE CONSI							
FICHA 579 3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000	25.111,68S-	13.951,68	8.942,59	994,15	881,35	8.061,24	5.009,09
OUTROS SERVICOS							
PESSOA JURIDICA							
FICHA 580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SERVICOS DE TECNI							
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	1.000,00S-	1.000,00	563,34	45,82	45,82	517,52	436,66
OUTROS SERVICOS							
PESSOA JURIDICA							
FICHA 1411 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	31.348,06
CONTRATAÇÃO POR							
DETERMINADO							
FICHA 1479 3.3.90.47.03-0.1.46.015000-300000	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
OBRIGACOES TRIBU							
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS							
PESSOA JURIDICA							
FICHA 2306 3.1.90.11.42-0.3.46.016000-016047	0,00S-	400.000,00	119.711,82	119.711,82	119.711,82	0,00	280.288,18
VENCIAMENTOS E VA							
PESSOAL CIVIL							





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 A TÉ 17/08/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.924.11	123.562.256.96	73.114.326.30	15.334.33	15.334.33	15.334.33	11.336.63	3.997.70	76.326.67	
0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.924.11	133.082.256.96	73.114.326.30	5.934.65	5.934.65	0,00	0,00	5.934.65	5,35	
0000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.730.924.11	123.082.256.96	73.114.326.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,90	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	900,00	900,00	600,00	600,00	300,00	1.100,00	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	44.675,76	40.224,80	18.759,70	13.374,10	26.850,70	4.450,96	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	57.770,00	19.265,63	19.035,63	19.035,63	230,00	38.504,37	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	729.200,00	379.638,66	379.638,66	379.638,66	0,00	349.561,34	
0000 - Prefeitura	82.730.924.11	42.765.541.35	20.038.703.85	3020.983,67	163.399,13	363.820,98	311.086,72	52.212,41	268.781,64	
FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	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	190.835,64	190.835,64	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	239.999,99	310.709,99	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 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	3.100,00	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 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	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 OBRIGAÇÕES PATRC	81.000,00	37.290,00	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	208,71	
FICHA 2313 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 2314 3.3.90.30.23-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	46.660,00	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	0,00	55.775,76	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 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	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	97.528,12	
FICHA 2318 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	

CM/TS
Fl. 18
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**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	0000		PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
PESSOA JURIDICA									
FICHA 2417 3.3.90.40.00-0.3.46.015000-3000000	0,00		1.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	546,00
SERVICIOS DE TECNI									
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ									
FICHA 2554 3.3.90.47.00-0.3.46.015000-3000000	0,00		1.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	860,00
OBRIGACOES TRIBU									
CONTRIBUTIVAS									
FICHA1000605 3.3.90.14.00-0.1.42.015000-3000000	12.000,00		12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
DIARIAS - CIVIL									
FICHA1000606 3.3.90.30.56-0.1.46.015000-3000000	42.765,45		32.475,45	32.467,93	29.845,53	29.845,53	29.831,33	2.636,60	7,52
MATERIAL DE CONSL									
FICHA1000607 3.3.90.39.14-0.1.46.015000-3000000	23.000,00		33.290,00	26.752,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	11.028,00	6.538,00
OUTROS SERVICOS									
PESSOA JURIDICA									
FICHA1000608 4.4.90.52.90-0.1.42.015000-3000000	63.500,00		63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
EQUIPAMENTOS E M									
PERMANENTE									
FICHA1001502 3.3.90.33.00-0.1.42.015000-3000000	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESP									
LOCOMOÇÃO									
FICHA1001503 3.3.91.33.00-0.1.42.015000-3000000	38.000,00		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
OUTROS SERVICOS									
PESSOA JURIDICA									
FICHA1001506 3.3.90.40.00-0.1.42.015000-3000000	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS DE TECNI									
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ									
FICHA1001507 3.3.90.47.00-0.1.42.015000-3000000	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGACOES TRIBU									
CONTRIBUTIVAS									
TOTAL			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

CM/TS
 Fl. 49
 Rub.