



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
R. Júlio Martinez Benevides, n.º 195 - S. Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

258/2021  
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Cadastro: 26/08/2021 Hora: 13:26:53

Processado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 100, 107, 111 E 112/2021

Proj. LEI ORD. N 100, 107, 111, 112 E 113/2021

CM/TS  
Rub.

Projeto de Lei Ordinária: **112/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 112/2021.**

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

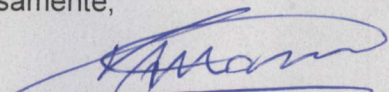
Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

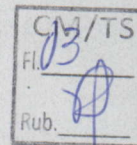
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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 utilizar o recurso oriundo da Portaria GM/MS nº 1.453/2021 para custear parte do pagamento da empresa Mediall Brasil S.A., contratada através de processo licitatório para gerenciamento das UTI's COVID-19.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, haja vista a necessidade de custeio das despesas das UTI's COVID-19.

Respeitosamente,

  
**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 112, DE 20 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\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA 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 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: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID – 19	R\$ 20.810.844,31

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID – 19	R\$ 21.290.844,31

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta 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

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00. 0146074000074103 – Aplicações Diretas.....R\$ 480.000,00

Total .....R\$ 480.000,00

Total da abertura de crédito .....R\$ 480.000,00



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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

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

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar o recurso oriundo da Portaria GM/MS nº 1.453/2021 para custear parte do pagamento da empresa Mediall Brasil S.A., contratada através de processo licitatório para gerenciamento das UTI's COVID-19.

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

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

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



Página

4


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

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 112/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa utilizar o recurso oriundo da Portaria GM/MS nº 1.453/2021 para custear parte do pagamento da empresa Mediall Brasil S.A., contratada através de processo licitatório para gerenciamento das UTI's COVID-19., possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2021.

  
**GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA**  
Secretária Municipal de Saúde



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



<b>MEMORANDO</b> Nº 610/ADM/SMS/2021 DATA: 12/08/2021	<b>DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>
---	---

**ASSUNTO:** Solicita Projeto de Lei de crédito adicional – Regime de urgência simples

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o cenário de Pandemia – COVID -19;

Considerando que o município de Tangará da Serra vem adotando todas as medidas preventivas para conter a disseminação do vírus em nosso município e custeando as despesas de combate ao enfrentamento ao COVID-19;

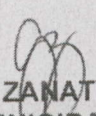
Considerando que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

E considerando que o Governo do Estado disponibilizou o valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e Oitenta Mil Reais), conforme extrato comprobatório em anexo.

Diante do exposto, solicitamos abertura de créditos adicionais do referido valor em REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES visando custear parte de pagamento da empresa Mediall Brasil S.A, contratada através de processo licitatório para gerenciar as UTI'S - Covid 19.

Ressaltamos que o valor pago mensal à referida empresa é de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais).

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

*Resubi  
Witicia  
13/08/2021*

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO

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

19 DATA: 12/08/2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Especificação:		Secretaria: 03		Sub ( x ) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
		( ) Inclusão Elemento e ou elemento por Decreto					
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19		3.3.90.39.00	0146074-103	0,00	480.000,00	480.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA						
							480.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS  
Fl. 07  
Rub. 0

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em 30/06/2021 | Edição: 121 | Seção: 1 | Página: 138

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro



## PORTARIA GM/MS Nº 1.453, DE 29 DE JUNHO DE 2021

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

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

Art. 1º Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 24.580 (vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta) leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, correspondente ao mês de junho/2021, cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021.

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

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

Art. 4º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário - CVCO - Medida Provisória nº 1.041, de 30 de março de 2021, no montante de R\$ 82.527.124,00 (oitenta e dois milhões, quinhentos e vinte sete reais e cento e vinte quatro centavos) e Plano Orçamentário CVDO - Medida Provisória nº 1.043, de 16 de abril de 2021, no montante de R\$ 1.095.200.876,00 (um bilhão, noventa e cinco milhões, duzentos mil e oitocentos e setenta e seis reais).

Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao mês de junho de 2021 e corresponderão ao montante total de R\$ 1.177.728.000,00 (um bilhão, cento e setenta e sete milhões e setecentos e vinte e oito mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme Anexos I e II.

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

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

### ANEXO I

UF	IBGE	MUNICIPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	GESTÃO DO RECURSO	PCEP	Nº LEITOS UTI COVID-19 ADULTO (COD 26.12)	VALOR CUSTEIO MÊS R\$	PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO
AC	120020	CRUZEIRO DO SUL	5336171	HOSPITAL REGIONAL DO JURUA	E		10	480.000,00	37um3/GM/MS 02/03/2021
AC	120020	CRUZEIRO DO SUL	5336171	HOSPITAL REGIONAL DO JURUA	E		10	480.000,00	501/GM/MS 19/03/2021
AC	120040	RIO BRANCO	2001578	HOSPITAL GERAL DE CLINICAS DE RIO BRANCO	E		30	1.440.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
AC Total							50	2.400.000,00	



MT	510795	TANGARÁ DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	2391635	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	M	10	480.000,00	851/GM/MS 30/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	19	912.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	518/GM/MS 23/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	20	960.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	40	1.920.000,00	557/GM/MS 26/03/2021
MT Total						590	28.320.000,00	
PA	150060	ALTAMIRA	5597501	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA	E	20	960.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	2328798	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA	M	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	6250564	HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA	M	5	240.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	2	96.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
PA	150140	BELEM	2332671	HOSPITAL D LUIZ I	M	10	480.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2332981	HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO	M	10	480.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333015	HOSPITAL REDENTOR	M	9	432.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333031	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	E	17	816.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	2752700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	E	30	1.440.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	7486413	HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU	E	8	384.000,00	839/GM/MS 29/04/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

Exercício: 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO			
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1770.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
644 1718.03.2.1.12.00.00	TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00

CMVTS  
Fl. 10  
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 12/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020301 99 999 9993	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO Reserva de Contingência Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	89.230.954.11 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	123.562.256.96 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	73.103.098.02 0,00 0,00 0,00 0,00	73.103.098.02 0,00 0,00 0,00 0,00	61.171.590.31 0,00 0,00 0,00 0,00	61.171.590.31 0,00 0,00 0,00 0,00	59.380.626.61 0,00 0,00 0,00 0,00	59.380.626.61 0,00 0,00 0,00 0,00	13.722.471,41 0,00 0,00 0,00 0,00	50.459.158,94 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
FICHA	351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302 10 122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	88.730.954.11 88.730.954.11	123.062.256.96 123.062.256.96	73.103.098.02 73.103.098.02	73.103.098.02 73.103.098.02	61.171.590.31 61.171.590.31	61.171.590.31 61.171.590.31	59.380.626.61 59.380.626.61	59.380.626.61 59.380.626.61	13.722.471,41 13.722.471,41	49.959.158,94 49.959.158,94
FICHA	352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22	0,00	40.513,78
0014 2301	GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	2.515.400,00 1.584.700,00	23.610.613,22 1.869.088,91	15.527.267,67 1.086.498,21	15.527.267,67 1.086.498,21	11.967.386,19 942.020,62	11.967.386,19 942.020,62	11.636.069,74 932.427,73	11.636.069,74 932.427,73	3.891.197,93 154.070,48	8.083.345,55 782.570,70
FICHA	353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S-	650.000,00	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	362.782,08	0,00	287.217,92
FICHA	355 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	27.373,62	27.373,62	27.373,62	27.373,62	22.477,13	22.477,13	4.896,49	54.626,38
FICHA	356 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	0,00	33.409,97
FICHA	357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	29.828,98	29.828,98	29.828,98	29.828,98	25.781,13	25.781,13	4.047,85	55.171,02
FICHA	358 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA	359 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	16.000,00	15.421,28	15.421,28	7.224,94	7.224,94	6.576,39	6.576,39	8.844,89	578,72
FICHA	360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	361 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	182.000,00	173.080,58	173.080,58	92.194,60	92.194,60	92.194,60	92.194,60	80.885,98	8.919,42
FICHA	362 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	15.000,00	15.000,00	11.873,00	11.873,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	8.160,00	3.127,00
FICHA	363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
FICHA	1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA	2257 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA	2289 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	140.000,00	30.340,83	30.340,83	27.876,83	27.876,83	27.876,83	27.876,83	2.464,00	109.659,17
FICHA	2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

Fl.   
 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 12/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	13.722.471,41	50.459.158,94	50.459.158,94	0,00	0,00	0,00	17.500,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	13.722.471,41	49.959.158,94	49.959.158,94	0,00	0,00	0,00	17.500,00
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	13.722.471,41	49.959.158,94	49.959.158,94	0,00	0,00	0,00	17.500,00
122	Administração Geral	2.515.400,00	23.610.613,22	15.527.267,67	15.527.267,67	11.967.386,19	11.636.069,74	3.891.197,93	3.891.197,93	8.083.345,55	8.083.345,55	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.610.613,22	15.527.267,67	15.527.267,67	11.967.386,19	11.636.069,74	3.891.197,93	3.891.197,93	8.083.345,55	8.083.345,55	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.086.498,21	1.086.498,21	942.020,62	932.427,73	154.070,48	154.070,48	782.570,70	782.570,70	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022006.3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	472.905,14	472.905,14	470.366,54	456.316,73	16.588,41	16.588,41	447.794,86	447.794,86	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	366	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	680.000,00	680.000,00	379.414,44	379.414,44	379.414,44	0,00	0,00	300.585,56	300.585,56	0,00	0,00	0,00	300.585,56
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	22.574,28	22.574,28	18.543,54	4.030,74	4.030,74	27.425,72	27.425,72	0,00	0,00	0,00	27.425,72
FICHA	368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	0,00	13.753,19	13.753,19	0,00	0,00	0,00	13.753,19
FICHA	369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	33.022,32	33.022,32	27.782,70	5.239,62	5.239,62	56.977,68	56.977,68	0,00	0,00	0,00	56.977,68
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	54.000,00	12.041,37	12.041,37	12.041,37	0,00	0,00	41.958,63	41.958,63	0,00	0,00	0,00	41.958,63
FICHA	1935	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.110,48	331,03	331,03	5.456,17	212,80	212,80	0,00	0,00	0,00	212,80
FICHA	1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.000,00	1.940,72	577,84	577,84	577,84	1.362,88	6.059,28	6.059,28	0,00	0,00	0,00	6.059,28
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.878,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	499,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL L DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19	0,00	20.810.844,31	13.967.864,32	10.554.999,03	10.247.325,28	3.720.539,04	3.720.539,04	6.842.979,99	6.842.979,99	0,00	0,00	0,00	6.842.979,99
FICHA	2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	6.898.744,16	3.814.270,29	3.814.270,29	3.814.270,29	0,00	0,00	3.084.473,87	3.084.473,87	0,00	0,00	0,00	3.084.473,87
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.445.682,53	863.938,42	863.938,42	863.938,42	0,00	0,00	581.744,11	581.744,11	0,00	0,00	0,00	581.744,11
FICHA	2196	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	564.079,07	515.333,90	294.461,75	291.761,75	223.572,15	223.572,15	48.745,17	48.745,17	0,00	0,00	0,00	48.745,17
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	534.319,60	485.680,66	485.121,66	49.197,94	49.197,94	6.763,49	6.763,49	0,00	0,00	0,00	6.763,49
FICHA	2198	3.3.90.14.01	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	73,76	73,76	0,00	0,00	0,00	73,76

CM/TS  
 Fl. 12  
 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 12/08/2021**

Órgão Unidade Função Sub Função Programa Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471,41	49.959.158,94
122	Administração Geral	2.515.400.00	23.610.613.22	15.527.267.67	15.527.267.67	11.967.386.19	11.967.386.19	11.636.069.74	11.636.069.74	3.891.197,93	8.083.345,55
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	23.610.613.22	15.527.267.67	15.527.267.67	11.967.386.19	11.967.386.19	11.636.069.74	11.636.069.74	3.891.197,93	8.083.345,55
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	0,00	20.810.844.31	13.967.864.32	13.967.864.32	10.554.999.03	10.554.999.03	10.247.325.28	10.247.325.28	3.720.539,04	6.842.979,99
	-0.3.26.074000-074080										
FICHA	2199 3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074086	0,00S -	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.051.585,28	1.051.585,28	39.564,72	191.294,60
FICHA	2216 3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	850.000,00	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	414.608,78	0,00	435.391,22
FICHA	2217 3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	3.660,34	978,00
FICHA	2275 3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	42.816,00
FICHA	2276 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2277 3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	257.215,36	257.215,36	254.136,18	254.136,18	249.560,18	249.560,18	7.655,18	42.784,64
FICHA	2279 3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	283.178,30	283.178,30	282.484,70	282.484,70	37.517,30	3.473,66
FICHA	2288 3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074085	0,00	258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00	1.807,80
FICHA	2291 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
FICHA	2292 3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	0,00	70.000,00	15.554,66	15.554,66	15.554,66	15.554,66	11.516,94	11.516,94	4.037,72	54.445,34
FICHA	2341 3.1.90.11.01-0.3.00.077000-110000	0,00S -	217.000,00	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	130.905,70	0,00	86.094,30
FICHA	2407 3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000	0,00S -	2.794.372,04	2.713.989,64	2.713.989,64	1.581.131,66	1.581.131,66	1.545.066,81	1.545.066,81	1.168.922,83	80.382,40
FICHA	2408 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	0,00S -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	2409 3.3.90.30.04-0.3.00.000000-110000	0,00	714.449,79	678.235,85	678.235,85	432.369,31	432.369,31	403.988,05	403.988,05	274.247,80	36.213,94
FICHA	2410 3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	0,00	289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.146,94
FICHA	2411 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
FICHA	2412 3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
FICHA	2413 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
FICHA	2414 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000	0,00	19.752,25	19.531,50	19.531,50	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	9.451,50	220,75
FICHA	2438 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097	0,00	480.000,00	262.695,00	262.695,00	61.335,28	61.335,28	0,00	0,00	262.695,00	217.305,00
FICHA	2443 3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2444 3.3.90.39.50	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00

CM/TS  
Fl. 13  
Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**  
 DE 01/01/2021 A T€ 12/08/2021

Orgão	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	49.959.158,94
10			Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471,41	49.959.158,94
122			Administração Geral	2.515.400.00	23.610.613.22	15.527.267.67	11.967.386.19	11.636.069.74	3.891.197,93	8.083.345,55
0014			GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	23.610.613.22	15.527.267.67	11.967.386.19	11.636.069.74	3.891.197,93	8.083.345,55
2323			ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19	0.00	20.810.844.31	13.967.864.32	10.554.999.03	10.247.325.28	3.720.539,04	6.842.979,99
<b>-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -</b>										
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA	2452	3.3.90.32	17-0.3.46.074000-074085 MATERIAL, BEM OU €	0.00	22.000,00	21.785,50	16.293,50	15.066,50	6.719,00	214,50
FICHA	2453	3.3.90.32	17-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU €	0.00	200.000,00	190.528,00	124.356,40	85.663,00	104.865,00	9.472,00
FICHA	2454	3.3.90.14	00-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIÁRIAS - CIVIL	0.00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
FICHA	2473	3.3.90.30	00-0.1.46.074000-074101 MATERIAL DE CONSI	0.00	171.735,58	0.00	0.00	0.00	0.00	171.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39	00-0.1.46.074000-074100 OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	100.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000,00
FICHA	2475	3.3.90.30	00-0.1.46.074000-074100 PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI	0.00	288.431,82	0.00	0.00	0.00	0.00	288.431,82
FICHA	2476	3.3.90.39	00-0.1.46.074000-074099 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	480.000,00	480.000,00	0.00	0.00	480.000,00	0,00
FICHA	2478	3.3.90.32	17-0.1.00.082000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU €	0.00	150.000,00	132.506,92	0.00	0.00	132.506,92	17.493,08
FICHA	2484	3.3.90.39	00-0.1.46.074000-074102 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	480.000,00	480.000,00	0.00	0.00	480.000,00	0,00
FICHA	2550	3.3.90.32	00-0.1.46.074000-074101 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU €	0.00	6.000,00	4.570,00	0.00	0.00	4.570,00	1.430,00
SubFunção	301		Atenção Básica	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	8.586.244,14	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86
Programa	0013		ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	8.586.244,14	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86
Proj.Atividade	2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	8.586.244,14	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86
FICHA	376	3.1.90.04	00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	400.100,00	280.031,59	280.031,59	280.031,59	0,00	120.068,41
FICHA	377	3.1.90.05	00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13	03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	940.000,00	585.365,13	585.365,13	566.656,43	18.708,70	354.634,87
FICHA	395	3.3.90.30	25-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41	80.037,41	79.111,82	68.718,38	68.718,38	10.393,44	925,59
FICHA	402	3.3.90.39	43-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000.005 -	73.500,00	70.895,71	41.018,79	41.018,79	29.876,92	2.604,29
FICHA	407	3.3.90.47	05-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
FICHA	409	3.3.90.93	01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00	255.000,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. :



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Orçamento	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saúde	0013	ATENÇÃO BÁSICA	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	13.722.471,41	50.459.158,94
								88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	13.722.471,41	49.959.158,94
								13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	1.907.274,75	8.381.264,86
								13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	1.907.274,75	8.381.264,86
								13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	1.907.274,75	8.381.264,86
FICHA	1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.47-0.1.46.008000-300000	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	1.585.067,41	0,00	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.36-0.1.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI					399.934,68	280.965,16	280.965,16	280.965,16	278.381,96	278.381,96	264.826,87	264.826,87	16.138,29	16.138,29	0,00
FICHA	1824	3.3.90.39.81-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					672.000,00S -	264.600,00	264.600,00	264.600,00	246.420,62	246.420,62	246.420,62	246.420,62	18.179,38	18.179,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					50.000,00S -	43.259,14	43.259,14	43.259,14	19.049,09	19.049,09	19.049,09	19.049,09	24.210,05	24.210,05	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					140.000,00	140.000,00	125.862,93	125.862,93	100.641,33	100.641,33	71.361,33	71.361,33	54.501,60	54.501,60	14.137,07
FICHA	1925	3.3.90.40.00-0.1.46.008000-300000	SERVICOS DE TECNI					156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	75.780,00	75.780,00	63.360,00	63.360,00	24.840,00	24.840,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					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	2.505.769,72	0,00	0,00	12.830,28
FICHA	2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	158.879,69	158.879,69	124.029,69	124.029,69	49.900,21	49.900,21	3.308,17
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI					0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	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	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					0,00S -	155.699,99	151.325,50	151.325,50	111.932,70	111.932,70	111.593,56	111.593,56	39.731,94	39.731,94	4.374,49
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI					0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	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	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.39-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	64.431,75	64.431,75	46.767,44	46.767,44	100.784,69	100.784,69	6.447,87
FICHA	2238	3.3.90.39.77-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					0,00S -	441.206,14	440.970,00	440.970,00	118.185,80	118.185,80	110.295,80	110.295,80	330.674,20	330.674,20	236,14
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					0,00S -	34.658,47	34.650,00	34.650,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	23.100,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	58.522,67	58.522,67	56.612,37	56.612,37	98.543,29	98.543,29	396,70
FICHA	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	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL					0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Fl. 15/25  
b. [Signature]



**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 12/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	50.459.158.94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
FICHA 2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA 2244	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00	974,90	44,58
FICHA 2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	225.780,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	1.694,50	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	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	464.361,41	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	287.957,90	0,00	176.403,51
FICHA 2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000 OBRIGAOES PATRC	0,00	100.000,00	38.351,96	38.351,96	38.351,96	38.351,96	34.017,49	34.017,49	4.334,47	61.648,04
FICHA 2297	3.3.90.30.28-0.3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	13.491,00	13.491,00	11.790,00	11.790,00	2.700,00	15.213,24
FICHA 2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
FICHA 2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA 2342	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	36.300,00	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	36.294,73	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	159.972,62	0,00	20.027,38
FICHA 2402	3.1.90.11.00-0.1.42.010000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	884.972,00	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	174.234,13	0,00	710.737,87
FICHA 2403	3.1.91.13.00-0.1.42.010000-300000 OBRIGAOES PATRC	0,00	120.167,00	25.476,47	25.476,47	25.476,47	25.476,47	10.037,60	10.037,60	15.438,87	94.690,53
FICHA 2404	3.3.90.30.22-0.1.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	539.803,00	235.168,21	235.168,21	64.411,91	64.411,91	32.952,21	32.952,21	202.216,00	304.634,79
FICHA 2405	3.3.90.39.47-0.1.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	553.000,00	84.577,59	84.577,59	9.471,81	9.471,81	5.880,45	5.880,45	78.697,14	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	34.718,00	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	1.104,32	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	0,00	6.468,00	3.532,00

CM/TS  
 Fl. 16  
 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 12/08/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO	PERÍODO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	50.459.158.94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816.76	18.547.678.73	10.166.413.87	10.166.413.87	8.586.244.14	8.586.244.14	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	8.259.139.12	1.907.274.75	8.381.264.86
FICHA 2480	3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.132,60	57,40
FICHA 2495	3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	43.760,00	43.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.060,00	62.940,00
FICHA 2498	3.1.90.11.00-0.1.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	158.332,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	8.742,00	0,00	149.590,00
FICHA 2499	3.1.91.13.03-0.1.42.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.000,00	1.100,52	1.100,52	1.100,52	1.100,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,52	28.899,48
FICHA 2500	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2501	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	62.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	61.979,10
FICHA 2502	3.1.90.11.00-0.1.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	938.947,70	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	137.577,00	0,00	801.370,70
FICHA 2503	3.1.91.13.03-0.1.46.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	216.000,00	18.354,58	18.354,58	18.354,58	18.354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.354,58	197.645,42
FICHA 2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 2506	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	267.000,00	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	36.220,29	0,00	230.779,71
FICHA 2507	3.1.91.13.03-0.1.46.011000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	55.000,00	5.436,10	5.436,10	5.436,10	5.436,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,10	49.563,90
FICHA 2508	3.1.90.11.43-0.1.46.010000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	1.724.990,02	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	307.097,51	0,00	1.417.892,51
FICHA 2509	3.1.91.13.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	400.000,00	44.042,36	44.042,36	44.042,36	44.042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44.042,36	355.957,64
FICHA 2510	3.1.90.04.02-0.1.46.010000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	392.549,00	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	36.481,65	0,00	356.067,35
FICHA 2511	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	117.000,00	7.902,16	7.902,16	7.902,16	7.902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,16	109.097,84
FICHA 2512	3.3.90.30.24-0.1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	19.760,80	19.760,80	19.760,80	19.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.760,80	180.239,20
FICHA 2513	3.3.90.39.00-0.1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	320.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.910,38
FICHA 2548	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI	300.000,00S-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	72.219,02	10.932,36	97.780,98
FICHA1000395	3.1.90.13.02-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49

CMATS  
 Fl.   
 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 12/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
FICHA1000396	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94			
FICHA1000397	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94			
	10	Saude	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94			
	301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86			
	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86			
	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.547.678,73	10.166.413,87	10.166.413,87	8.586.244,14	8.586.244,14	8.259.139,12	8.259.139,12	1.907.274,75	8.381.264,86			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32			
		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00S -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36			
		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36			
		MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.623.340,00	7.235.576,94	7.235.576,94	6.648.920,17	6.648.920,17	6.502.627,09	6.502.627,09	732.949,85	4.387.763,06			
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	1.728.980,10	0,00	593.138,29			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	3.477.881,61S -	3.228.881,61	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	2.826.736,49	0,00	402.145,12			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	1.065.000,00	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	392.891,20	25.571,36	672.108,80			
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	344.000,00	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	343.498,72	0,00	501,28			
		MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00	815.000,00	809.387,06	809.387,06	561.697,53	561.697,53	498.265,03	498.265,03	311.122,03	5.612,94			
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	900.000,00S -	676.100,00	495.049,50	495.049,50	277.386,36	277.386,36	275.502,60	275.502,60	219.546,90	181.050,50			
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	900.000,00S -	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000,00S -	253.240,00	236.334,36	236.334,36	122.889,36	122.889,36	122.889,36	122.889,36	113.445,00	16.905,64			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	240.000,00	159.851,82	159.851,82	159.851,82	159.851,82	104.446,36	104.446,36	55.405,46	80.148,18			

CMATS  
Fl. 18  
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 12/08/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde						88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	13.722.471,41	49.959.158,94
	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	7.008.497,17	29.253.677,36
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE						66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	7.008.497,17	29.253.677,36
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						11.730.000,00	11.623.340,00	7.235.576,94	7.235.576,94	6.648.920,17	6.648.920,17	732.949,85	4.387.763,06
	-0.1.00.000000 110000													
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA	2556	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-3000000	MATERIAL DE CONSI				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000	SERVIÇOS DE TECNI				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
ProjAtividade	2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER					3.030.114,22	3.108.214,41	1.322.604,16	1.322.604,16	980.452,92	980.452,92	364.810,13	1.785.610,25
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-3000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.650.000,00S	1.646.400,00	616.548,02	616.548,02	616.548,02	616.548,02	0,00	1.029.851,98
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC				300.000,00	300.000,00	86.761,77	86.761,77	72.121,58	14.640,19	213.238,23	
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	432	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-3000000	MATERIAL DE CONSI				80.000,00	92.400,00	71.998,95	70.719,35	70.719,35	1.279,60	20.401,05	
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				250.000,00S	232.000,00	230.796,80	59.789,83	52.461,13	178.335,67	1.203,20	
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00S	10.000,00	9.945,00	6.599,45	6.599,45	3.345,55	55,00	
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-3000000	SERVIÇOS DE TECNI				10.000,00	14.000,00	8.042,00	7.352,00	6.662,00	1.380,00	5.958,00	
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10	
FICHA	1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-3000000	OBRA E INSTALAÇ				252.593,22	252.593,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91	
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00	
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	

CMGTS  
Fl. 19  
Rub. 1



**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 12/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	302	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
						DE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
						DE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
						DE	3.030.114,22	3.108.214,41	1.322.604,16	1.322.604,16	960.452,92	960.452,92	957.794,03	957.794,03	364.810,13	1.785.610,25
FICHA	2492	3.3.90.30.00-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	30.000,00	28.254,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.254,41	1.745,59
FICHA	2493	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	50.000,00	48.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.948,00	1.052,00
FICHA	1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					5.741.274,76	6.314.635,26	3.149.365,01	3.149.365,01	2.536.658,86	2.536.658,86	2.459.334,53	2.459.334,53	690.030,48	3.165.270,25
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.725.000,00	1.859.360,00	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	1.600.036,33	0,00	259.323,67
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				50.000,00	35.384,00	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	31.399,36	0,00	3.984,64
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				740.000,00	734.000,00	372.395,23	372.395,23	372.395,23	372.395,23	334.534,78	334.534,78	37.860,45	361.604,77
FICHA	444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				400.000,00	250.000,00	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	0,00	117.885,74
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.22-0.3.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	23.120,00	22.492,84	20.272,91	20.272,91	20.272,91	20.272,91	20.272,91	2.219,93	627,16
FICHA	2201	3.3.90.39.19-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	84.365,65	83.774,96	83.774,96	35.268,55	35.268,55	35.268,55	35.268,55	48.506,41	590,69
FICHA	2203	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.22-0.3.42.020000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	12.555,53	12.555,53	12.555,53	12.555,53	46.229,57	1.214,90
FICHA	2263	3.3.90.39.19-0.3.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	30.839,63	28.895,70	28.895,70	16.348,05	16.348,05	14.834,65	14.834,65	14.061,05	1.943,93
FICHA	2282	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.09-0.3.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	250.000,00	244.495,92	244.495,92	66.012,63	66.012,63	55.282,31	55.282,31	189.213,61	5.504,08
FICHA	2301	3.3.90.39.00-0.3.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	141.920,87	89.105,24	89.105,24	18.058,44	18.058,44	18.058,44	18.058,44	71.046,80	52.815,63
FICHA	2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.480,86	2.480,86	437,03	0,00
FICHA	2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	20.000,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	7.280,00
FICHA	2514	3.1.90.13.02-0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	200.000,00	25.093,13	25.093,13	26.093,13	26.093,13	0,00	0,00	26.093,13	173.906,87

GM/TS  
 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 12/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
	0203	020302	10	0015	2307	2515	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	50.459.158.94
							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
							Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
							Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	43.316.680.57	43.316.680.57	37.111.492.44	37.111.492.44	36.308.183.40	7.008.497.17	29.253.677.36
							ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357.93	43.316.680.57	43.316.680.57	37.111.492.44	37.111.492.44	36.308.183.40	7.008.497.17	29.253.677.36
							DE									
							MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274.76	6.314.635.26	3.149.365.01	3.149.365.01	2.536.658.86	2.536.658.86	2.459.334.53	690.030.48	3.165.270.25
							CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0.00	1.118.160.24	122.959.32	122.959.32	122.959.32	122.959.32	122.959.32	0.00	995.200.92
							INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0.00	35.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000.00
							EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0.00	30.000.00	18.772.00	18.772.00	0.00	0.00	0.00	18.772.00	11.228.00
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	278.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.500.00
							MATERIAL DE CONSI	0.00	186.550.00	146.059.70	146.059.70	0.00	0.00	0.00	146.059.70	40.490.30
							CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0.00	429.024.76	59.657.03	59.657.03	59.657.03	59.657.03	59.657.03	0.00	369.367.73
							OBRIGAÇÕES PATRC	0.00	121.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.000.00
							MATERIAL DE CONSI	0.00	140.000.00	63.341.25	63.341.25	0.00	0.00	0.00	63.341.25	76.658.75
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.000.00
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	200.000.00	12.100.00	12.100.00	10.45	10.45	10.45	12.089.55	187.900.00
							SERVIÇOS DE TECNI	0.00	3.450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.450.00
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.00	1.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.500.00
							CONTRIBUTIVAS	0.00	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	0.00	0.00
							CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050.00	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	13.971.87	0.00	0.00
							VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	170.000.00S -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							DIÁRIAS - CIVIL	6.000.00	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.35
							MATERIAL DE CONSI	140.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							MATERIAL DE CONSI	270.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	190.000.00S -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
							OUTROS SERVIÇOS	200.000.00S -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fl. 21/TS  
 Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021**

Origão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde					88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE					66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					5.741.274,76	6.314.635,26	3.149.365,01	3.149.365,01	2.536.658,86	2.536.658,86	2.459.334,53	690.030,48	3.165.270,25
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-3000000	PESSOA JURIDICA												
		SERVIÇOS DE TECNI				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ												
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-3000000	OBRIGACÖES TRIBU				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRIBUTIVAS												
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-3000000	EQUIPAMENTOS E M.				25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE												
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS				45.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURIDICA												
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-3000000	CONTRACACÃO POR DETERMINADO				380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECIALIDADES				1.520.100,00	1.520.100,00	791.561,87	791.561,87	791.561,87	791.561,87	775.896,73	15.665,14	728.538,13
FICHA1000462	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	CONTRACACÃO POR DETERMINADO				200.000,00	200.000,00	139.168,39	139.168,39	139.168,39	139.168,39	0,00	0,00	60.831,61
		OUTROS BENEFICIO				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA1000464	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ				750.000,00S -	750.000,00	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	505.865,06	0,00	244.134,94
		PESSOAL CIVIL												
FICHA1000465	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES PATRC				50.000,00	50.000,00	32.238,39	32.238,39	32.238,39	32.238,39	29.668,75	2.569,64	17.761,61
		INDENIZACÖES E RE				400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000466	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS				120.000,00	120.000,00	72.821,13	72.821,13	72.821,13	72.821,13	59.725,63	13.095,50	47.178,87
		OBRIGACÖES PATRC				15.127.553,36	15.960.670,86	10.159.375,82	10.159.375,82	8.842.375,97	8.842.375,97	8.530.559,17	1.628.816,65	5.801.295,04
FICHA	462 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-3000000	CONTRACACÃO POR DETERMINADO				3.500.000,00	3.500.000,00	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	1.505.837,96	0,00	1.994.162,04
		OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	466 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACÖES PATRC				1.148.626,18	1.148.626,18	331.224,05	331.224,05	331.224,05	331.224,05	259.942,01	71.282,04	817.402,13
		SENTENÇAS JUDICI				500.000,00	500.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	440.779,32
FICHA	468 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000	INDENIZACÖES E RE				650.000,00	650.000,00	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	146.599,77	0,00	503.400,23
		TRABALHISTAS												
FICHA	469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACÖES PATRC				790.000,00	790.000,00	431.450,38	431.450,38	431.450,38	431.450,38	357.696,42	73.753,96	358.549,62
		DIÁRIAS - CIVIL				50.000,00	50.000,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00	46.575,00	45.025,00	1.550,00	3.425,00

CM/TS  
 Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	123.562.256,96 123.062.256,96 123.062.256,96 72.570.357,93 72.570.357,93	73.103.098,02 73.103.098,02 73.103.098,02 43.316.680,57 43.316.680,57	61.171.590,31 61.171.590,31 61.171.590,31 37.111.492,44 37.111.492,44	59.380.626,61 59.380.626,61 59.380.626,61 36.308.183,40 36.308.183,40	13.722.471,41 13.722.471,41 13.722.471,41 7.008.497,17 7.008.497,17	50.459.158,94 49.959.158,94 49.959.158,94 29.253.677,36 29.253.677,36
Proj/Atividade	2306 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.960.670,86	10.159.375,82	8.842.375,97	8.530.559,17	1.628.816,65	5.801.295,04
	-0.1.02.000000-3000000							
FICHA	471 3.3.90.30.22-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.131.000,00	1.130.024,04	964.572,36	924.882,25	205.141,79	975,96
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-3000000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	474 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS LOCOMOÇÃO	594.258,165-	295.258,16	293.293,11	258.944,00	213.624,44	79.668,67	1.965,05
FICHA	476 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI PESSOA JURIDICA	10.000,00	121.000,00	114.596,00	42.454,00	30.654,00	83.942,00	6.404,00
FICHA	477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	142.862,52	130.786,74	130.786,74	12.075,78	7.137,48
FICHA	1845 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOA JURIDICA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.385.839,02	3.385.839,02	3.385.839,02	0,00	314.160,98
FICHA	1849 4.4.90.52.42-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M. PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	129.903,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
FICHA	2186 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PERMANENTE	105.741,845-	15.741,84	14.749,11	5.850,00	5.850,00	8.899,11	992,73
FICHA	2273 4.4.90.52.00-0.3.42.055000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PESSOA JURIDICA	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420 4.4.90.52.42-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	239.830,00
FICHA	2424 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	10.400,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	0,00
FICHA	2459 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	0,00	213.900,00	198.202,70	57.988,30	11.507,80	186.694,90	15.697,30
FICHA1000472	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59	753.363,59	42.973,64	42.973,64	42.973,64	0,00	710.389,95
FICHA1000479	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	610.710,00	608.720,15	317.378,08	293.887,45	314.832,70	1.989,85
FICHA1000482	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,00	984.220,00	913.031,50	410.107,50	410.107,50	502.924,00	71.188,50
FICHA1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.319,59	1.319,59	1.319,59	0,00	3.680,41
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59

CM/TS  
Fl. 23  
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 12/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0015		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203	89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94	
020302	88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94	
10	88.730.954.11	Saúde	88.730.954.11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94	
302	66.556.694.40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36	
0015	66.556.694.40	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357,93	43.316.680,57	43.316.680,57	37.111.492,44	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36	
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSIOSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.481.936,82	522.011,79	522.011,79	418.096,69	418.096,69	409.925,18	112.086,61	959.925,03	
FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	480.000,00	442.600,00	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	248.141,45	0,00	194.458,55	
FICHA	483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	60.000,00	60.000,00	3.420,45	3.420,45	3.420,45	3.420,45	3.202,92	217,53	56.579,55	
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	50.000,00	50.000,00	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	110.000,00	110.000,00	38.594,98	38.594,98	38.594,98	38.594,98	32.407,93	6.187,05	71.405,02	
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	0,00	36.000,00	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	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
FICHA	2225	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	0,00	50.000,00	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	0,00	14.646,14	3.547,89	3.547,89	1.574,25	1.574,25	1.305,05	2.242,84	11.098,25	
FICHA	2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2304	3.3.90.30.39-0.3.46.017000-017043	0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	629,70	629,70	629,70	37.845,47	57.524,83	
FICHA	2305	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-017043	0,00	15.430,68	6.198,60	6.198,60	0,00	0,00	0,00	6.198,60	9.232,08	
FICHA	2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000	0,00	20.000,00	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	0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	0,00	0,00	0,00	20.306,24	3.693,76	
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	210.000,00	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	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	
FICHA1000490	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17	
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA1000496	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.520,69	3.520,69	3.122,96	15.887,78	3.089,26	
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56	

CA/TS  
 Fi.  
 Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	50.459.158.94		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	49.959.158.94		
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	49.959.158.94		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	43.316.680.57	43.316.680.57	37.111.492.44	37.111.492.44	37.111.492.44	37.111.492.44	36.308.183.40	36.308.183.40	7.008.497.17	7.008.497.17	29.253.677.36		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357.93	43.316.680.57	43.316.680.57	37.111.492.44	37.111.492.44	37.111.492.44	37.111.492.44	36.308.183.40	36.308.183.40	7.008.497.17	7.008.497.17	29.253.677.36		
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUICA SOCIAL - CAPS	1.065.860.00	1.481.936.82	522.011.79	522.011.79	418.096.69	418.096.69	418.096.69	418.096.69	409.925.18	409.925.18	112.086.61	112.086.61	959.925.03		
PESSOA FÍSICA																
FICHA1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017006-017043	OUTROS SERVIÇOS	27.660.005	-	27.660.00	21.620.01	21.620.01	6.220.63	6.220.63	5.810.63	5.810.63	15.809.38	15.809.38	6.039.99		
PESSOA JURÍDICA																
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017006-017043	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	1.380.00	6.486.00		
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.017006-017043	OBRIGADOES TRIBUTATIVAS	1.000.00	-	1.000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	720.00		
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017006-017045	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	4.611.72	140.00		
FICHA1001499	4.4.90.52.00-0.1.42.017006-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	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	0.00	1.670.51		
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017006-300000	OUTROS SERVIÇOS	7.000.005	-	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000.00		
PESSOA JURÍDICA																
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200.00	-	1.314.094.18	555.766.66	555.766.66	481.523.92	481.523.92	467.531.69	467.531.69	88.234.97	88.234.97	758.327.52		
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	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	0.00	200.00		
FICHA	495	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000.005	-	760.000.00	389.399.69	389.399.69	389.399.69	389.399.69	389.399.69	0.00	0.00	370.600.31		
FICHA	496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGADOES PATRC	5.000.00	-	5.000.00	2.128.05	2.128.05	2.128.05	2.128.05	2.128.05	309.75	309.75	2.871.95		
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000.00	-	30.000.00	0.00	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	OBRIGADOES PATRC	145.000.00	-	145.000.00	54.812.46	54.812.46	54.812.46	54.812.46	54.812.46	7.435.28	7.435.28	90.187.54		
FICHA	501	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	47.000.005	-	76.300.00	76.228.58	76.228.58	12.129.67	12.129.67	11.289.67	64.938.91	64.938.91	71.42		
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	9.000.00	-	6.700.00	4.830.00	4.830.00	4.140.00	4.140.00	3.450.00	1.380.00	1.380.00	1.870.00		
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA	1.000.00	-	1.000.00	0.00	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	-	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00		
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00	-	7.100.00	7.045.28	7.045.28	6.476.48	6.476.48	2.984.28	4.061.00	4.061.00	54.72		

CM/TS  
RUB.  
25



**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 12/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde						88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
	DE						1.051.200,00	1.314.094,18	555.766,66	481.523,92	467.531,69	88.234,97	758.327,52
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO EFISIOTERAPIA						0,00	2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSI				0,00	230.000,00	7.698,13	2.442,00	1.217,00	6.481,13	222.301,87
FICHA	2290	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI				0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	SERVIÇOS DE TÉCNI				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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	9.000,00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				9.000,00	3.000,00	2.850,00	171,10	171,10	2.678,90	150,00
FICHA	1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.934.200,00	2.151.000,00	1.141.968,69	1.043.203,34	1.029.822,39	112.146,30	1.009.031,31
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - LUNITAN					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.250.000,00	1.208.082,00	741.415,95	741.415,95	741.415,95	0,00	466.666,05
FICHA	507	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				8.000,00	8.000,00	4.296,63	4.296,63	3.832,03	464,60	3.703,37
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				260.000,00	260.000,00	102.155,50	102.155,50	90.060,35	12.095,15	157.844,50
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.731,00	3.577,62	1.153,38	269,00
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				40.000,00	40.000,00	19.707,71	19.707,71	19.707,71	0,00	20.292,29
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	1536	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				30.542,00	30.542,00	30.526,55	26.277,23	26.277,23	4.249,32	15,45
FICHA	2206	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
 Fl. 26  
 Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
		10				Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
			302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
				0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
					2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.151.000,00	1.141.968,69	1.043.203,34	1.029.822,39	112.146,30	1.009.031,31
FICHA	2207	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000				PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	4.455,00	4.455,00	891,00	0,00
FICHA	2208	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000				SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	3.450,00	1.380,00	0,00
FICHA	2211	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000				DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.00-0.3.12.000000-000041				MATERIAL DE CONSI	0,00	46.748,69	46.486,05	40.708,78	40.577,58	5.908,47	262,64
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	45.051,31	41.670,00	19.852,32	19.852,32	21.817,68	3.381,31
FICHA	2433	3.3.90.14.01-0.3.12.000000-000041				PESSOA JURÍDICA DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.300,00	3.150,00	3.150,00	150,00	1.700,00
FICHA	2489	4.4.90.52.36-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	120.000,00	37.858,37	0,00	0,00	37.858,37	82.141,63
FICHA	2542	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000				SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
FICHA	1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000				DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA	1000524	3.3.90.30.36-0.1.42.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	27.660,00
FICHA	1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS	61.000,005 -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA	1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000				PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	27.000,005 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA	1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000				SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	50.000,00	71.000,00	70.629,09	58.342,29	58.342,29	12.286,80	370,91
FICHA	1001521	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	25.550,00	23.169,85	11.618,32	11.618,32	11.551,53	2.380,15
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC IPAL					1.595.529,21	1.994.841,53	1.426.300,00	802.455,63	802.455,63	623.844,37	568.541,53
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000				PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,005 -	1.426.312,32	1.426.300,00	802.455,63	802.455,63	623.844,37	12,32

CMATS  
 FL. 2/3  
 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 12/08/2021

Orçamento	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL	1.595.529,21	1.994.841,53	1.426.300,00	802.455,63	802.455,63	623.844,37	568.541,53
FICHA1000536	PESSOA JURÍDICA							
4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇÃO	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	27.101.524,87	17.012.149,63	14.566.243,07	14.372.236,96	2.639.912,67	10.089.375,24
FICHA	1856 3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	2.451.373,825	2.088.073,82	2.083.641,82	1.652.586,12	1.652.586,12	431.055,70	4.432,00
FICHA	1938 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	0,005	318.854,47	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA	2260 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000	0,005	64.964,24	8.724,18	0,00	0,00	8.724,18	56.240,06
FICHA	2261 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	0,005	2.256.365,63	1.954.650,00	1.904.925,00	1.904.925,00	49.725,00	301.715,63
FICHA	2337 3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	2416 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	0,005	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	2445 3.3.50.41.00-0.1.46.017000-300000	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA	2488 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA1000537	PERMANENTE	3.753.920,815	2.850.076,69	2.791.676,69	1.387.071,56	1.383.222,54	1.408.454,15	58.400,00
FICHA1000538	OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,205	16.967.059,20	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	0,00	8.301.649,20
FICHA1001508	PESSOA JURÍDICA	50.000,00	575.844,12	556.513,46	205.697,91	178.323,82	378.189,64	19.330,66
FICHA1001509	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	61.950,00	60.750,00	60.750,00	1.200,00	38.050,00
FICHA1001510	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	427.000,00	408.705,80	271.924,80	109.141,80	299.564,00	18.294,20
FICHA1001526	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CMVTS  
Fl. 28  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde		88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE		66.556.694,40	72.570.357,93	43.316.680,57	37.111.492,44	36.308.183,40	7.008.497,17	29.253.677,36
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	27.101.524,87	17.012.149,63	14.566.243,07	14.372.236,96	2.639.912,67	10.089.375,24
PERMANENTE									
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.339.558,77	1.083.621,63	817.612,66	521.946,11	1.114.629,05
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.339.558,77	1.083.621,63	817.612,66	521.946,11	1.114.629,05
Proj.Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.165.520,30	911.147,64	648.832,36	516.687,94	875.857,52
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA	528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	119.902,32	119.902,32	119.902,32	0,00	152.097,68
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	19.102,58	19.102,58	16.058,30	3.044,28	35.897,42
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.660,80	604,80	302,40	1.358,40	3.339,20
FICHA	1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	169.494,30	89.158,70	0,00	169.494,30	104.505,70
FICHA	1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	371.815,36	230.907,90	99.314,80	272.500,56	169.065,20
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA	2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	271.010,54	262.730,54	15.996,40	10,38
FICHA	2268	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	204.818,00	180.460,80	150.524,00	54.294,00	586,46
FICHA	2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI		880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	392.800,00	412.800,00	174.038,47	172.473,99	168.780,30	5.258,17	238.761,53
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	25.000,00	25.000,00	3.131,28	3.131,28	3.131,28	0,00	21.868,72

Contas  
Fl. 29  
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 12/08/2021

Orçamento	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.582.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	50.459.158.94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	61.171.590.31	59.380.626.61	13.722.471.41	49.959.158.94
303	SupORTE Profilático e Terapêutico	1.653.291.24	2.454.187.82	1.339.558.77	1.083.621.63	817.612.66	521.946.11	1.114.629.05
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291.24	2.454.187.82	1.339.558.77	1.083.621.63	817.612.66	521.946.11	1.114.629.05
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	392.800.00	412.800.00	174.038.47	172.473.99	168.780.30	5.258.17	238.761.53
FICHA 537	DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538	DETERMINADO VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	275.000,00S-	275.000,00	139.683,42	139.683,42	139.683,42	0,00	135.316,58
FICHA 539	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	4.444,97	4.444,97	3.965,79	479,18	13.155,03
FICHA 540	DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
FICHA 541	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00	43.000,00	19.497,81	19.497,81	16.477,30	3.020,51	23.502,19
FICHA 542	DETERMINADO MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	985,25	0,00	0,00	985,25	1.014,75
FICHA 543	DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S-	8.000,00	742,59	163,36	163,36	579,23	7.257,41
FICHA 2479	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	194,00	194,00	0,00	194,00	1.806,00
FICHA 2494	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	634.212,48	618.878,57	96.180,22	887.819,12
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	634.212,48	618.878,57	96.180,22	887.819,12
ProjAtividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	1.602.877,91	715.058,79	634.212,48	618.878,57	96.180,22	887.819,12
FICHA 544	DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545	DETERMINADO VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16S-	374.025,16	157.062,90	157.062,90	157.062,90	0,00	216.962,26
FICHA 547	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA 548	DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA 549	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	22.087,42	22.087,42	17.072,37	5.015,05	137.912,58
FICHA 2227	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	45.158,55	45.158,55	37.850,74	7.307,81	14.841,45
FICHA 2252	DETERMINADO MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.844,60	6.160,77	6.160,77	13.683,83	155,40
FICHA 2253	DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA 2254	DETERMINADO MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	3.840,75	2.581,35	7.445,91	19.126,51
FICHA 2255	DETERMINADO OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90

CM/TS  
Fl. 30  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	50.459.158.94				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	49.959.158.94				
10	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	73.103.098.02	73.103.098.02	61.171.590.31	61.171.590.31	59.380.626.61	59.380.626.61	13.722.471.41	13.722.471.41	49.959.158.94				
304	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	715.058.79	634.212.48	634.212.48	618.878.57	618.878.57	96.180.22	96.180.22	887.819.12				
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	715.058.79	634.212.48	634.212.48	618.878.57	618.878.57	96.180.22	96.180.22	887.819.12				
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233.23	1.602.877.91	715.058.79	715.058.79	634.212.48	634.212.48	618.878.57	618.878.57	96.180.22	96.180.22	887.819.12				
FICHA	2256 4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0.00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	19.520,00	24.971,19				
FICHA	1000560 3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	715.974.84S -	655.974,84	309.580,43	309.580,43	309.580,43	309.580,43	309.580,43	309.580,43	0,00	0,00	346.394,41				
FICHA	1000564 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00	300,00	3.800,00				
FICHA	1000565 3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	16.590,25	16.590,25	6.270,91	6.270,91	6.059,81	6.059,81	10.530,44	10.530,44	2.160,38				
FICHA	1000566 3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00S -	25.000,00	7.221,30	7.221,30	2.705,11	2.705,11	2.705,11	2.705,11	4.516,19	4.516,19	17.778,70				
FICHA	1000567 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
FICHA	1000568 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	80,00				
FICHA	1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
FICHA	1000570 4.4.90.52.34-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	6.025,00	3.975,00				
FICHA	1001522 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	33.060,83	33.060,83	16.101,94	16.101,94	14.561,39	14.561,39	18.499,44	18.499,44	1.721,77				
SubFunção	305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.118.35	2.038.118.35	1.788.633.43	1.788.633.43	1.740.743.12	1.740.743.12	297.375.23	297.375.23	2.238.423.00				
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.038.118.35	2.038.118.35	1.788.633.43	1.788.633.43	1.740.743.12	1.740.743.12	297.375.23	297.375.23	2.238.423.00				
Proj/Atividade	2314 MANUTENÇÃO DO CI/ASAE	1.175.105.72	1.274.962.34	623.886,97	623.886,97	525.726,96	525.726,96	512.829,10	512.829,10	111.057,87	111.057,87	651.075,37				
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	0,00	0,00	200,00				
FICHA	559 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 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	419.059,06	0,00	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	2.398,65	2.081,76	2.081,76	316,89	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	4.023,48	0,00	0,00	10.976,52				
FICHA	562 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	54.475,34	54.475,34	54.475,34	54.475,34	44.782,12	44.782,12	9.693,22	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	7.968,17	0,00	0,00	10.031,83				
FICHA	2202 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	5.952,10	5.904,10	5.904,10	2.557,12	2.557,12	2.557,12	2.557,12	3.346,98	3.346,98	48,00				
FICHA	2204 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	102,00				

CM/TS  
Fl. 31  
Rub. 10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 A TÊ 12/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Prol. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
335	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
2314	MANUTENÇÃO DO CIAS/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	623.886,97	623.886,97	525.726,96	525.726,96	512.829,10	111.057,87	651.075,37
FICHA 2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA 2226	3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA 2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249	3.3.90.30.09-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	20.753,47	20.753,47	9.545,25	9.545,25	7.368,43	13.385,04	1.001,53
FICHA 2250	3.3.90.39.43-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	41.007,84	39.737,20	39.737,20	5.009,20	5.009,20	4.599,20	35.138,00	1.270,64
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA 2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	4.165,00	4.163,99	4.163,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	170,92	1,01
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
FICHA 2490	4.4.90.52.34-0.3.02.800000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000,00	3.238,79	3.238,79	0,00	0,00	0,00	3.238,79	16.761,21
	PERMANENTE									
FICHA 2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	300,93	300,93	300,93	300,93	0,00	300,93	8.058,30
FICHA 2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	38.454,16	1.389,30	1.389,30	1.389,30	1.389,30	1.389,30	0,00	37.064,86
	DETERMINADO									
FICHA 2527	3.3.90.30.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	33.450,00	28.951,67	28.951,67	0,00	0,00	0,00	28.951,67	4.498,33
FICHA 2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA 2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
	CONTRIBUTIVAS									
FICHA 2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	15.000,00	6.835,15	6.835,15	0,00	0,00	0,00	6.835,15	8.164,85
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA 2540	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	3.550,00
FICHA 2544	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
	DETERMINADO									
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
Fl. 32  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10 305 0016 2314	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Vigilância Epidemiológica VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO DO CIA/SAE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 1.175.105,72	123.562.256,96 123.062.256,96 123.062.256,96 4.276.541,35 4.276.541,35 1.274.962,34	73.103.098,02 73.103.098,02 73.103.098,02 2.038.118,35 2.038.118,35 623.886,97	73.103.098,02 73.103.098,02 73.103.098,02 2.038.118,35 2.038.118,35 623.886,97	61.171.590,31 61.171.590,31 61.171.590,31 1.788.633,43 1.788.633,43 525.726,96	61.171.590,31 61.171.590,31 61.171.590,31 1.788.633,43 1.740.743,12 512.829,10	59.380.626,61 59.380.626,61 59.380.626,61 1.740.743,12 1.740.743,12 512.829,10	13.722.471,41 13.722.471,41 13.722.471,41 297.375,23 297.375,23 111.057,87	50.459.158,94 49.959.158,94 49.959.158,94 2.238.423,00 2.238.423,00 651.075,37
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,005 -	2.000,00	2.000,00	2.000,00	533,06	533,06	533,06	1.466,94	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade	2315	1.359.511,68	1.981.495,34	961.072,25	961.072,25	870.340,08	870.340,08	846.827,30	114.244,95	1.020.423,09
FICHA	569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570 3.1.90.11.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00S -	200.000,00	180.372,50	180.372,50	180.372,50	180.372,50	180.372,50	0,00	19.627,50
FICHA	572 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	5.812,25	5.812,25	5.812,25	5.812,25	5.090,51	721,74	14.187,75
FICHA	573 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19
FICHA	574 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	71.031,81	71.031,81	71.031,81	71.031,81	60.965,73	10.066,08	128.968,19
FICHA	575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA	577 3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00	85.000,00	84.975,51	84.975,51	30.339,05	30.339,05	27.872,52	57.102,99	24,49
FICHA	579 3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS	25.111,68S -	13.951,68	8.942,59	8.942,59	994,15	994,15	400,82	8.541,77	5.009,09
FICHA	580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	581 3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00S -	1.000,00	563,34	563,34	45,82	45,82	45,82	517,52	436,66
FICHA	1411 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	31.348,06
FICHA	1479 3.3.90.47.05-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2306 3.1.90.11.10-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	400.000,00	119.711,82	119.711,82	119.711,82	119.711,82	119.711,82	0,00	280.288,18

CM/TS  
Fl. 33  
Pub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

OnçãO	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	020302	10	305	0016	2315	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
							88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
							88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
							3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
							3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
							1.359.511,68	1.981.495,34	961.072,25	961.072,25	870.340,08	870.340,08	846.827,30	846.827,30	114.244,95	1.020.423,09
FICHA	2307	3.1.90.13.03-0.3.46.016000-016047	OBRIGACÖES PATRC				0,00	91.661,00	15.334,33	15.334,33	15.334,33	15.334,33	11.336,63	11.336,63	3.997,70	76.326,67
FICHA	2308	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047	MATERIAL DE CONSI				0,00	5.940,00	5.934,65	5.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,65	5,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS				0,005-	19.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
FICHA	2311	3.3.90.30.28-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	44.675,76	40.224,80	40.224,80	18.759,70	18.759,70	13.092,30	13.092,30	27.132,50	4.450,96
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,005-	57.770,00	19.265,63	19.265,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	230,00	38.504,37
FICHA	2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000	INDENIZACÖES E RE				0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	0,00	3.641,39
FICHA	1000586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI				739.200,00S-	729.200,00	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	379.638,66	0,00	349.561,34
			PESSOAL CIVIL				727.901,08	1.020.083,67	453.159,13	453.159,13	392.566,39	392.566,39	381.086,72	381.086,72	72.072,41	566.924,54
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000	PREVIDENCIÁRIOS				190.835,64S-	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84
FICHA	585	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL				239.999,99S-	310.709,99	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	270.648,85	0,00	40.061,14
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL				100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÖES E RE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGACÖES PATRC				81.000,00	37.290,00	28.670,34	28.670,34	28.670,34	28.670,34	24.031,72	24.031,72	4.638,62	8.619,66
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	MATERIAL DE CONSI				0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2314	3.3.90.30.23-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	37.321,40	37.321,40	35.520,35	35.520,35	11.132,03	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.69-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,005-	55.775,76	45.271,83	45.271,83	7.674,67	7.674,67	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	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057	MATERIAL DE CONSI				0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS				0,005-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

CM/TS  
Fl. 34  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
10	Saúde	88.730.954,11	123.062.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	49.959.158,94
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.038.118,35	2.038.118,35	1.788.633,43	1.788.633,43	1.740.743,12	1.740.743,12	297.375,23	2.238.423,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.020.083,67	453.159,13	453.159,13	392.566,39	392.566,39	381.086,72	381.086,72	72.072,41	566.924,54
FICHA 2417	PESSOA JURÍDICA										
	SERVIÇOS DE TÉCNICA	0,00	1.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	546,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2554	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1000605	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	MATERIAL DE CONSUMO	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	2.636,60	7,52
FICHA1000607	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	33.290,00	26.752,00	26.752,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	11.028,00	6.538,00
FICHA1000608	PESSOA JURÍDICA										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	LOCOMOÇÃO	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	PESSOA JURÍDICA										
	SERVIÇOS DE TÉCNICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS										
	TOTAL	89.230.954,11	123.562.256,96	73.103.098,02	73.103.098,02	61.171.590,31	61.171.590,31	59.380.626,61	59.380.626,61	13.722.471,41	50.459.158,94

CM/TS  
Fl. 35  
Rub.