



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - S.º Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

PROJ. LEI Nº 286/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 09/09/2021 Hora: 13:48:29

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA - Documento PROJ. LEI ORD. Nº 119, 121, 122,

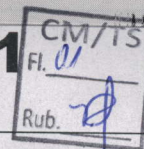
123, 124, 125/2021

Assunto: PROJ. LEI ORD. Nº 119, 121, 122, 123, 124, 125/2021

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: aatal@tangara.ms.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **121/2021**



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\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao **segundo** dia do mês de **setembro** do ano de **2021**.



Página

1

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 121/2021.

Tangará da Serra, 02 de setembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

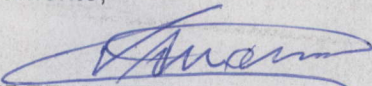
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcilito 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\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa direcionar recursos do superávit financeiro do município para realização de obras no Hospital Municipal, sendo a reforma do telhado da enfermaria e da UTI, instalações sanitárias e interligação à ETE – Estação de tratamento de esgoto, além de obras para o aumento da capacidade de reservação de água.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável em regime de urgência simples, tendo em vista a necessidade de realização das obras antes do período de chuvas.

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. [Signature]

Página

2

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 121, DE 02 DE SETEMBRO 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\$ 450.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

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

Para:

PROGRAMA:		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.410.670,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 450.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 450.000,00

[Signature]



Página

3

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

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

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior conforme relatório, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda, 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 I, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa utilizar recursos do superávit financeiro do município para realização de obras no Hospital Municipal, sendo a reforma do telhado da enfermaria e da UTI, instalações sanitárias e interligação à ETE – Estação de tratamento de esgoto, além de obras para o aumento da capacidade de reservação de água.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 15
Rub. 1

Página

4

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 121/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa direcionar recursos do superávit financeiro do município para realização de obras no Hospital Municipal, sendo a reforma do telhado da enfermaria da UTI, a ligação do sistema de esgotamento sanitário das fossas sépticas à ETE – Estação de Tratamento de Esgoto e obras para o aumento da capacidade de armazenamento de água, 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, 02 de setembro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 668/ADM/SMS/2021 DATA: 31/08/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

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

Prezada Senhora,

*01/09/2021
às 10:08
Edruiweizer*

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **449.699,58** (Quatrocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Informamos que os valores ora solicitados serão utilizados para atender necessidades do Hospital Dayse Cichetti de Brito Municipal, onde serão executadas obras da rede de esgotamento sanitário, reforma do telhado da enfermaria da UTI e aumento da capacidade de reserva de água.

Tal solicitação prende-se aos fatos de que na construção do Hospital Municipal não fora realizado ligação do esgotamento sanitário das fossas sépticas à ETE- Estação de Tratamento de Esgoto, e que o mesmo tem acarretado inúmeras drenagens das fossas, visto que há transbordamento constante.

Informamos que ao realizarmos as readequações elétricas e hidráulicas para implantação dos novos 10 (dez) leitos de UTI na enfermaria, constatou - se existência de degradação do telhado, necessitando melhorias imediatas.

EB




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



Quanto ao aumento capacidade de reserva de água, o mesmo faz- se necessário diante do grande aumento de atendimentos do complexo hospitalar, e por em eventuais situações de racionamento de água, ocorre desabastecimento do hospital, necessitando de força tarefa utilizando de caminhão pipa para evitar transtornos nos atendimentos no local.

Diante do exposto, solicitamos a abertura do crédito adicional, o qual será utilizado do superávit financeiro, conforme relatório comprobatório em anexo, devidamente assinado pela Secretária de Fazenda.

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


**GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

23 DATA: 31/08/2021
Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: () Inclusão Elemento e ou (X) Remanejamento Orçamentário por Sub elemento por Decreto Projeto de Lei

Justificativa:

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	0300000000	0,00	449.699,58	449.699,58
TOTAL							449.699,58

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

01/09/2021
ca. 11/11/17
Carimbo

CONTA BANCARIA									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302 e 8211303	Requisitos Judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superávit
8884.6	R\$ 38,42	10000000							
8566.9	R\$ 2.079,91								
9638.5	R\$ 2.554,00								
71003.6	R\$ 100.000,00								
54699.9	R\$ 56,07								
107000.1	R\$ 100.514,14								
202006.3	R\$ 86.509,00								
308.0	R\$ 179.823,82								
TOTAL	R\$ 29,83								
106.0	R\$ 1.057,14								
209.8	R\$ 5.707,62								
134.5	R\$ 154.389,08								
144.9	R\$ 1.297,80								
61832.X	R\$ 11.590,92								
647076.2	R\$ 63.132,47								
27583.8	R\$ 13.005,98								
10007.2	R\$ 7.397.825,19								
27780.0	R\$ 279.035,08								
110015.5	R\$ 22.471.738,78								
201010000	R\$ 2.580.167,62								
	R\$ 33.450.535,85								

CONTA BANCARIA									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comu. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	Bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superávit
FONTE 09000000 - Recursos Próprios									
61632.X	R\$ 9.067,86	90000000							
106.0	R\$ 226.251,79								
27782.7	R\$ 18.910,00								
202006.3	R\$ 1.720.000,00								
71002.8	R\$ 7.767,16								
110015.5	R\$ 33.865.466,69								
	R\$ 35.876.963,50								
FONTE 09000000 - Recursos Próprios									
Comprometidos por referência 8211302									
Comprometidos por referência 8211303									
Comprometidos por referência 8211302 e 8211303									
Reserva para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 33.177.549,18									
Reserva para Construção de Creche Jardim dos Ipeis R\$ 2.067.449,57									
Reserva Derivação Investimentos SVA/ME R\$ 20.000.000,00									
Reserva para abertura de crédito adicional 25/03/2021 R\$ 31.258.099,39									
Reserva para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 1.919.449,79									
Reserva para destinar para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 568.000,00									
Reserva para destinar para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 3.579.560,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de máquinas e equipamentos R\$ 1.400.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 120.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 3.579.560,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 1.400.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 2.333.433,12									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 500.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 600.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 8.000.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 3.417.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 3.000.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 5.340.000,00									
Reserva para destinar a SINFRA aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 222.601,54									

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Totais	R\$ 68.277.499,33	R\$ 9.340.738,45	R\$ 948.968,41	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.031.900,60	R\$ 450.000,00	03000000000000
Reservado p/ reforma do Hospital Municipal							R\$ 1.514.104,73	03000000000000
Total livre para abertura de crédito adicional 30/08/2021							R\$ 55.244.998,75	

CONTA BANCÁRIA		FONTE DO EXERCÍCIO		Com. Por Empenhos 8211201		Complementos por liquidação 8211301		Complementos por cancelamento 8211302		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		Superávit Financeiro		Fórmula Superfina	
11007-2	R\$ 3.556.155,65	0100877000	R\$ 3.203.334,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.798,73	03000077000			
308-0	R\$ 12.510.988,82	0100077000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.475.748,22	03000077000			
Total		R\$ 16.067.144,27	R\$ 3.203.334,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	R\$ 19.197.546,95	03000077000			

Esses valores foram abertos em crédito específico na unidade financeira da LC nº 848/2021, devendo ser destinados para a abertura de crédito adicional 30/08/2021 para a reforma do Hospital Municipal.

Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 - R\$ 7.080.550,21 03000077000

Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 - R\$ 7.080.550,21 03000077000

CONTA BANCÁRIA		FONTE DO EXERCÍCIO		Com. Por Empenhos 8211201		Complementos por liquidação 8211301		Complementos por cancelamento 8211302		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		Superávit Financeiro		Fórmula Superfina	
10007-2	R\$ 1.822.222,93	0100880000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.822.222,93	0300000000			
Total Livre Disponível		R\$ 872.199.869,29	R\$ 12.750.877,58	R\$ 1.001.179,82	R\$ 955.826,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 17.377.646,14	R\$ 69.792.020,13							

CONTA BANCÁRIA		FONTE DO EXERCÍCIO		Com. Por Empenhos 8211201		Complementos por liquidação 8211301		Complementos por cancelamento 8211302		SOMA DAS OBRIGAÇÕES		Superávit Financeiro		Fórmula Superfina	
10282-X	R\$ 32.382,04	0103700000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.382,04	0300000000			
10282-X	R\$ 1.651.313,53	0203700000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.651.313,53	0300000000			
Total		R\$ 1.683.695,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.683.695,57	0300000000			

Descrição	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor	Conta	Valor
Total	R\$ 69.792.020,13		R\$ 5.125.248,57		R\$ 20.000.000,00		R\$ 3.800.000,00
Saúde LC 5420/21	R\$ 5.125.248,57		R\$ 20.000.000,00		R\$ 3.800.000,00		R\$ 518.000,00
Sintra Equip.	R\$ 3.800.000,00		R\$ 518.000,00		R\$ 3.282.000,00		R\$ 39.325.548,96
Outros MT39	R\$ 3.282.000,00		R\$ 39.325.548,96		R\$ 2.982.448,57		R\$ 7.280.580,13
Outros MT39	R\$ 2.982.448,57		R\$ 7.280.580,13		R\$ 1.343.483,79		R\$ 548.000,00
Outros MT39	R\$ 1.343.483,79		R\$ 548.000,00		R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00
Outros MT39	R\$ 2.000.000,00		R\$ 2.000.000,00		R\$ 3.592.960,00		R\$ 500.000,00
Outros MT39	R\$ 3.592.960,00		R\$ 500.000,00		R\$ 3.092.960,00		R\$ 3.092.960,00
Outros MT39	R\$ 3.092.960,00		R\$ 3.092.960,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 500.000,00
Outros MT39	R\$ 3.417.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 2.917.000,00		R\$ 3.417.000,00
Outros MT39	R\$ 2.917.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00
Outros MT39	R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00
Outros MT39	R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00		R\$ 3.417.000,00

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

Obr. O recurso da fonte 0100089001 já foi destinado para a infra-estrutura municipal, conta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

Reservado p/ contrapartida convênio FSA	R\$ 232.601,54
Reservado p/ reforma do vilarejo de hospital municipal	R\$ 420.000,00
Total em 30/06/2023	R\$ 1.534.300,73

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento

Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA -MT		ÁREA CONSTRUIDA:	4408,39
ENDEREÇO:	R\$ 259.791,59		BDI	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT		SINAPI	06-2021
DATA:	16/8/2021		SEM DESONERAÇÃO	
REVISÃO: 00				
PLANILHA RESUMO				
Item	Descrição dos Serviços	Item	Valor Total(R\$)	
01.00.00	RESERVATÓRIOS			
01.01.00	MOVIMENTO DE TERRA	Subtotal Item 1.0	R\$	10.404,72
01.02.00	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÃO	Subtotal item 2.0	R\$	30.942,79
01.03.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (RESERVATÓRIOS)	Subtotal item 3.0	R\$	213.453,94
01.04.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Subtotal item 4.0	R\$	4.990,14
			TOTAL GERAL	R\$ 259.791,59

Eliseu Cunha Gonçalves

Eliseu Cunha Gonçalves
Eng. Civil - CREA 2616014947

CM/TS
Fl. 12
Rub. 70



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: AUMENTO DA CAPACIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 ENDEREÇO: TANGARÁ DA SERRA - MT
 MUNICÍPIO:
 DATA: 18/01/2021
 REVISÃO: 00

ÁREA REFORMADA (M2): 4.408,39
 BDI: 26,21%
 SINAPI: 06/2021
 SEM DESONERAÇÃO

Item	Ref.	Obj	Unid.	Qtz	Valor Unit.(R\$)S/BDI	Valor Unit.(R\$) c/BDI	Valor Total(R\$)
RESERVATÓRIOS							
MOVIMENTO DE TERRA							
01.01.00							
01.01.00							
01.01.01	SINAPI	96523	M3	20,74	R\$ 71,38	R\$	1.494,72
01.01.02	COMPOSIÇÃO	COMP14	M3	11,40	R\$ 301,10	R\$	3.432,22
01.01.03	COMPOSIÇÃO	COMP06	M3	2,65	R\$ 786,15	R\$	2.088,19
01.01.04	SINAPI	95875	M3XKM	709,31	R\$ 1,76	R\$	1.254,16
01.02.00							
01.02.01	SINAPI	101816	M2	12,96	R\$ 4,54	R\$	58,73
01.02.02	SINAPI	96619	M2	12,96	R\$ 24,47	R\$	316,88
01.02.03	SINAPI	96531	M2	25,92	R\$ 86,89	R\$	2.254,38
01.02.04	COMPOSIÇÃO	COMP10	KG	64,99	R\$ 18,10	R\$	1.177,81
01.02.05	COMPOSIÇÃO	COMP11	KG	79,10	R\$ 18,89	R\$	1.494,74
01.02.06	COMPOSIÇÃO	COMP12	KG	31,35	R\$ 18,54	R\$	580,27
01.02.07	COMPOSIÇÃO	COMP13	KG	650,30	R\$ 14,50	R\$	9.429,75
01.02.08	SINAPI	97082	M3	1,39	R\$ 45,44	R\$	63,16
01.02.09	SINAPI	97083	M2	30,40	R\$ 2,46	R\$	74,78
TOTAL							30.942,79

01.02.10	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2017	M2	3,48	R\$ 88,06	R\$	111,14	R\$	386,76
01.02.11	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_ 09/2017	M2	30,40	R\$ 2,31	R\$	2,91	R\$	88,46
01.02.12	SINAPI	86622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE "5 CM". AF_ 08/2017	M3	30,40	R\$ 120,86	R\$	152,54	R\$	4.637,21
01.02.13	SINAPI	97092	Afirmação para execução de radier, com uso de tela q-196. AF_ 09/2017	KG	94,54	R\$ 23,82	R\$	30,06	R\$	2.041,07
01.02.14	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 08/2017	M3	5,12	R\$ 540,67	R\$	682,39	R\$	3.483,83
01.03.00			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (RESERVATÓRIOS)					TOTAL R\$		213.453,94
01.03.01	COMPOSIÇÃO	COMP01	RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TIPO TANQUE, EM POLIETILENO, CAP. 20.000L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 23.769,49	R\$	30.000,10	R\$	60.000,20
01.03.02	COMPOSIÇÃO	COMP02	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO, TIPO TAÇA, COM CAPACIDADE PARA 30.000L, INCLUSIVE PINTURA DE ACABAMENTO E TRATAMENTO	UN	1,00	R\$ 110.750,00	R\$	139.780,52	R\$	139.780,52
01.03.03	SINAPI	102115	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 12/2020	UN	2,00	R\$ 2.404,89	R\$	3.035,27	R\$	6.070,54
01.03.04	SINAPI	94485	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 06/2016	UN	2,00	R\$ 54,44	R\$	68,71	R\$	137,42
01.03.05	SINAPI	92381	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	4,00	R\$ 39,32	R\$	49,62	R\$	199,48
01.03.06	SINAPI	92382	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	7,00	R\$ 37,52	R\$	47,35	R\$	331,45
01.03.07	SINAPI	97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	17,87	R\$ 58,10	R\$	73,32	R\$	1.317,56
01.03.08	SINAPI	92657	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	12,00	R\$ 19,37	R\$	24,44	R\$	293,28
01.03.09	SINAPI	99629	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2019	UN	2,00	R\$ 84,44	R\$	106,57	R\$	213,14
01.03.10	SINAPI	92892	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UN	2,00	R\$ 41,93	R\$	52,92	R\$	105,84
01.03.11	COMPOSIÇÃO	COMP04	BUJÃO EM AÇO GALV. 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ 9,18	R\$	11,58	R\$	23,16

01.03.12	SINAPI	92366	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	5,12	R\$ 63,56	R\$	105,46	R\$	535,05
01.03.13	SINAPI	92366	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	R\$ 54,89	R\$	69,27	R\$	340,35
01.03.14	SINAPI	89440	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	7,08	R\$ 15,59	R\$	19,87	R\$	139,26
01.03.15	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 12,41	R\$	15,66	R\$	46,98
01.03.16	SINAPI	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 38,52	R\$	48,61	R\$	48,61
01.03.17	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,17	R\$ 25,79	R\$	32,55	R\$	623,98
01.03.18	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	R\$ 32,71	R\$	41,28	R\$	206,40
01.03.19	SINAPI	89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	R\$ 41,88	R\$	52,85	R\$	158,55
01.03.20	SINAPI	94707	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 80 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	4,00	R\$ 47,76	R\$	60,27	R\$	241,08
01.03.21	SINAPI	94788	FORNHEIRA DE BOIA ROSCÁVEL, 1 1/2", FORNHEIRA INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 106,89	R\$	134,90	R\$	134,90
01.03.22	COMPOSIÇÃO	COM103	REGISTRO DE ESFERA LATAO, ROSCÁVEL, 4" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.659,84	R\$	2.095,05	R\$	2.095,05
01.03.23	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	1,00	R\$ 194,27	R\$	245,19	R\$	245,19
01.03.24	COMPOSIÇÃO	COMP05	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 123,65	R\$	158,05	R\$	158,05
01.04.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					TOTAL	R\$	4.990,14
01.04.01	SINAPI	102137	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 88,91	R\$	86,97	R\$	173,94
01.04.02	COMPOSIÇÃO	COMP08	CABO PP 2 X 2,5MM2	UN	31,01	R\$ 12,20	R\$	15,39	R\$	477,24
01.04.03	COMPOSIÇÃO	COMP09	CABO PP 4 X 4,0MM2	UN	15,00	R\$ 26,13	R\$	32,97	R\$	494,55
01.04.04	SINAPI	91860	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	R\$ 10,09	R\$	12,73	R\$	190,95

01.04.05	COMPOSIÇÃO	COMP-07	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUE DE 2 CV, TRIFÁSICA 220V, COM CHAVE SELETORA, AÇÃO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATOR, COMPATÍVEL AO AÇÃOAMENTO AUTOMÁTICO POR DUAS CHAVES NÍVEL. (NÃO INCLUIVA)				UN	1,00	R\$ 2.040,27	R\$ 3.594,87	R\$ 3.594,87
01.04.06	SINAPI	83368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021				M3	0,75	R\$ 61,91	R\$ 78,13	R\$ 58,59
TOTAL GERAL											
R\$ 259.781,59											

Eliseu Cunha Gonçalves
 Eliseu Cunha Gonçalves
 Eng. Civil - CREA 2816014947



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PROJETO EXECUTIVO

Endereço:

Origem dos Recursos:		Obra:		HOSPITAL MUNICIPAL ARLE DEISE CICHETTI DE BRITO		Data: ago-21	
Referências de Preços:		SINAPI - JUL/2021		Encargos Sociais:		Compromisso total da rede (m): 56,24M	
BDI: 26,21%		Horista: 121,20% - Mensalista: 80,71%		Prazo de Execução: 2 meses		VALOR UNIT. COM VALOR TOTAL (R\$)	
ITEM	CÓDIGO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UNID.	QTDE	VALOR UNIT. SEM BDI (R\$)	VALOR UNIT. COM BDI (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.0		PAINEL EM CHAPA DE AÇO 0.50 (26) COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, LEGENDA EM VINIL ADESIVO, ESTRUTURA DE SUORTE EM MADEIRA COM VIGAS INSTALADA NO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT COM ESTRUTURA DE MADEIRA E LEGENDA IMPRESSA)		m ²	3,13	174,00	219,60
1.1	PE 033-2020 - ARP Nº 021/2020 - ITEM 26	Locação da obra com aparelho topográfico		m	60,00	6,24	472,20
1.2	99058	Tapume de compensado de madeira		m ²	80,00	80,78	8.156,00
1.3	98458	Demolição de passeio em concreto com concreto moldado in loco, não armado, usinado, acabamento convencional (incl. Demolição de tampa de tanque existente)		m ³	4,40	201,87	1.121,03
1.4	97628						10.436,58
REDE COLETORA							
2.0		Escavação mecânica de valas com profundidade até 1,50m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira, largura menor que 0,80m, em solo de 1ª categoria, locais com baixo nível de interferência		m ³	48,00	6,07	367,68
2.1	90105	Tanque séptico retangular em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,60x4,60x2,40m, volume útil: 14.720 l. (para 105 contribuintes)		un	2,00	10.301,14	26.002,12
2.2	98087	Regularização de fundo de valas		m ²	48,00	4,54	274,56
2.3	101616	Lastro de material granular (areia média), espessura 10cm, (para fundo de vala)		m ³	4,80	64,13	388,46
2.4	100323	Aterro manual de valas com solos argilo-arenosos e compactação mecanizada (incl. Aterro de tanque existente)		m ³	67,94	35,10	3.009,07
2.5	94319	Fornecimento e assentamento de tubo PVC EB 644 esgoto DN 150MM, inclusive peças e conexões e reaterro até geratriz superior da tubulação.		m	18,00	86,71	1.969,74
2.6	90695	Execução de passeio ou piso de concreto com concreto moldado in loco, não armado, usinado, acabamento convencional (incl. Recomposição de tanque existente)		M ²	4,40	612,98	3.404,02
2.7	94991						35.415,65
TOTAL DO GRUPO						45.852,23	
TOTAL GERAL (R\$)						45.852,23	



ENG. ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514

Planilha 4



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT
Secretaria Municipal De Coordenação E Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E INTERLIGAÇÃO À ETE

END.: HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DEISE GICHETTI DE BRITO

ÍTEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	peso %	D I A S		D I A S		ACUMULADO	
				%	00 - 30	%	31-60	% ÍTEM	TOTAL
REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LOTEAMENTO BELA VISTA									
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.436,58	22,76%	100,00%	10.436,58		0,00	100,00%	10.436,58
2.0	REDE COLETORA	35.415,65	77,24%	50,00%	17.707,83	50,00%	17.707,83	100,00%	35.415,65
TOTAL / MENSAL		45.852,23	100,00%	61,38%	28.144,41	38,62%	17.707,83		45.852,23
ACUMULADO		45.852,23		61,38%	28.144,41	100,00%	45.852,23		


 ENG. ALEX CAMPOS FERNANDES
 CREA 2200505514
 RESP. TÉCNICO



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Estado de Mato Grosso
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	REFORMA TELHADO ENFERMARIA - UTI	AREA CONSTRUÍDA:	510,30 M2
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (07) COM A RUA 52 – JARDIM EU	BDI	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI	06-2021
DATA:	4/8/2021	REVISÃO:	00
SEM DESONERAÇÃO			
PLANILHA RESUMO			
Item	Descrição dos Serviços	Item	Valor Total(R\$)
01.00	ARQUITETÓNICO	Subtotal item 1.0	R\$ 144.055,76
			TOTAL GERAL R\$ 144.055,76

Aline Izabela Dalmagro
 Aline Izabela Dalmagro
 Eng. Civil – CREA MT50640



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: REFORMA TELHADO ENFERMARIA - UTI
 ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (07) COM A RUA 52 - JARDIM EUROPA
 MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT
 DATA: 4/8/2021

ÁREA REFORMADA:	510,30 M2
BDI	26,21%
SINAPI	06-2021
SEM DESONERAÇÃO	

REVISÃO: 00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Rel.	Descrição	Unid.	Qtd	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/BDI	Valor Total(R\$)
ARQUITETÔNICO								
01.00		SERVIÇOS PRELIMINARES						9.048,64
01.01.00		REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	510,30	Área da Cobertura = 510,30m²	R\$ 2,55	R\$ 3,21	R\$ 1.638,06
01.01.01	97647	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	510,30	Área da Cobertura = 510,30m²	R\$ 5,50	R\$ 6,94	R\$ 3.541,48
01.01.02	97650	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	5,00	Contagem de Tesouras in loco	R\$ 60,90	R\$ 76,86	R\$ 384,30
01.01.03	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	Contagem de Tesouras in loco	R\$ 138,06	R\$ 174,24	R\$ 3.484,80
01.01.04	97652	COBERTURA						133.263,61
01.02.00		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	266,35	Memória de Calculo	R\$ 13,12	R\$ 16,55	R\$ 4.408,05
01.02.01	100377							
01.02.02	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	2876,446	Memória de Calculo	R\$ 12,39	R\$ 15,63	R\$ 44.958,85
01.02.03	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	117,90	Perímetro platibanda, de acordo com projeto arquitetônico	R\$ 45,95	R\$ 57,99	R\$ 6.837,02
01.02.04	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	65,64	Conforme projeto arquitetônico	R\$ 77,71	R\$ 98,07	R\$ 6.437,31
01.02.05	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	510,30	Área da Cobertura = 510,30m²	R\$ 54,84	R\$ 69,21	R\$ 35.317,86
01.02.06	94223	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	37,00	Conforme projeto arquitetônico	R\$ 61,13	R\$ 77,15	R\$ 2.854,55
01.02.07	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	510,30	Área da Cobertura = 510,30m²	R\$ 50,39	R\$ 63,59	R\$ 32.449,97
01.03.00		SERVIÇOS FINAIS						1.743,51
TOTAL R\$								1.743,51

Planilha

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	REFORMA TELHADO ENFERMARIA - UTI	ÁREA						
		REFORMADA:	510,30 M2					
ENDEREÇO:	RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (07) COM A RUA 52 - JARDIM EUROPA	BDI:	26,21%					
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI:	06.2021					
DATA:	4/8/2021	SEM DESONERAÇÃO						
REVISÃO: 00								
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd.	Memória de Cálculo	Valor Unit. (R\$) BDI	Valor Unit. (R\$) C/BDI	Valor Total (R\$)
01.00		ARQUITETÔNICO						
01.03.01	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ERTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	35,62	Conforme memória de cálculo	R\$ 6,25	R\$ 7,88	280,88
01.03.02	96875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	185,22	Conforme memória de cálculo	R\$ 1,76	R\$ 2,22	411,19
01.03.03	93569	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	434,56	Conforme memória de cálculo	R\$ 1,92	R\$ 2,42	1.051,84
TOTAL GERAL R\$								144.056,76

Aline Izabela Dalmago
Aline Izabela Dalmago
Eng. Civil - CREA MT50640

CM/TS
Fl. 2
Rub. *[Signature]*



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Estado de Mato Grosso
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
 Departamento de Estudos e Projetos

OBJETO: REFORMA TELHADO ENFERMARIA - UTI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOSÉ DA SILVA (07) COM A RUA 52 – JARDIM EUROPA

MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT

DATA: 4/8/2021

REVISÃO: 00

ÁREA CONSTRUÍDA:	510,30 M2
BDI	26,21%
SINAPI	06-2021
SEM DESONERAÇÃO	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	MESES				%	VALOR TOTAL
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS		
01.00	ARQUITETÔNICO	R\$ 144.055,76	25,00%	36.013,94	25,00%	36.013,94	25,00%	36.013,94
VALOR TOTAL		R\$ 144.055,76	25,00%	36.013,94	25,00%	36.013,94	100,00%	36.013,94
VALOR ACUMULADO			25,00%	36.013,94	50,00%	108.041,82	75,00%	144.055,76
							100,00%	R\$ 144.055,76

Aline Izabela Dalmagro

Aline Izabela Dalmagro
 Eng. Civil – CREA MT50640

CM/TS
 Fl. 22
 Rub. *[Signature]*



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 01/09/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	123.688.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	43.008.658,79
88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	123.188.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
88.730.954.11	Saude	123.188.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
66.556.694.40	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	72.570.357,93	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
66.556.694.40	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	72.570.357,93	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
5.741.274.76	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.314.835,26	3.467.827,93	3.467.827,93	2.966.156,87	2.966.156,87	2.616.990,15	2.616.990,15	850.837,78	2.846.807,33
3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	PESSOA JURIDICA	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR	1.520.100,00	905.816,48	905.816,48	157.587,52	157.587,52	139.168,39	139.168,39	114.555,07	614.283,52
3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	DETERMINADO	1.520.100,00	905.816,48	905.816,48	157.587,52	157.587,52	139.168,39	139.168,39	114.555,07	614.283,52
3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES	200.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	PECUNIADES	200.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	750.000,00	585.412,50	585.412,50	585.412,50	585.412,50	505.865,06	505.865,06	79.547,44	164.587,50
3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	DETERMINADO	750.000,00	585.412,50	585.412,50	585.412,50	585.412,50	505.865,06	505.865,06	79.547,44	164.587,50
3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO	50.000,00	36.228,08	36.228,08	36.228,08	36.228,08	32.238,39	32.238,39	3.969,69	13.771,92
3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIARIOS	50.000,00	36.228,08	36.228,08	36.228,08	36.228,08	32.238,39	32.238,39	3.969,69	13.771,92
3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	85.119,48	85.119,48	85.119,48	85.119,48	72.520,67	72.520,67	12.598,81	34.880,52
3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	85.119,48	85.119,48	85.119,48	85.119,48	72.520,67	72.520,67	12.598,81	34.880,52
15.127.553,36	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.960.870,68	11.368.248,26	11.368.248,26	10.346.295,66	10.346.295,66	9.022.886,36	9.022.886,36	2.365.351,90	4.572.422,60
462	CONTRATAÇÃO POR	3.500.000,00	1.913.329,87	1.913.329,87	1.913.329,87	1.913.329,87	1.505.837,96	1.505.837,96	407.491,91	1.586.670,13
462	DETERMINADO	3.500.000,00	1.913.329,87	1.913.329,87	1.913.329,87	1.913.329,87	1.505.837,96	1.505.837,96	407.491,91	1.586.670,13
463	OUTROS BENEFICIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
463	PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
466	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	423.905,68	423.905,68	423.905,68	423.905,68	329.741,06	329.741,06	94.164,62	724.720,50
466	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	423.905,68	423.905,68	423.905,68	423.905,68	329.741,06	329.741,06	94.164,62	724.720,50

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 01/09/2021**

Origem	CODIGO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
Função	Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
Programa	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA-COMPLEXIDADE	66.556.894.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
Proj.Atividade	ZSR	15.427.553.36	15.960.870.86	11.388.248.26	11.388.248.26	10.346.295.66	9.022.896.36	2.365.351.90	4.572.422.69
FICHA	467	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	440.779,32
FICHA	468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	268.728,82	268.728,82	268.728,82	146.599,77	122.129,05	381.271,18
FICHA	469	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÖES PATRC	790.000,00	497.409,47	497.409,47	497.409,47	427.660,46	69.749,01	292.590,53
FICHA	470	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	50.000,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	0,00	1.175,00
FICHA	471	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.130.024,04	1.130.024,04	1.009.176,16	995.608,53	134.415,51	975,96
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	474	3.3.90.38.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,16	293.576,24	293.576,24	264.827,13	228.474,57	65.101,67	1.681,92
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURIDICA	10.000,00	114.596,00	114.596,00	54.966,00	43.166,00	71.430,00	6.404,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	150.000,00	142.862,52	142.862,52	130.996,07	130.996,07	11.866,45	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.04-0.1.06.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	3.700.000,00	3.674.064,77	3.674.064,77	3.674.064,77	3.385.839,02	288.225,75	25.935,23
FICHA	1849	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
FICHA	2186	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M,	105.741,84	14.749,11	14.749,11	5.850,00	5.850,00	8.899,11	952,73
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000 PERMANENTE	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 PESSOA JURIDICA	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M,	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	24.690,00	239.830,00
FICHA	2424	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000 PERMANENTE	10.400,00	10.400,00	10.400,00	3.900,00	3.900,00	6.500,00	0,00
FICHA	2459	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	213.900,00	198.202,70	198.202,70	106.300,20	93.203,50	104.999,20	15.697,30
FICHA	2558	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-300000 PESSOA FISICA	20.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	18.050,00
FICHA1000472	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-300000 DIARIAS - CIVIL	753.363,59	257.068,11	257.068,11	257.068,11	42.973,64	42.973,64	214.094,47	496.295,48
FICHA1000479	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	300.000,00	650.710,00	642.276,75	642.276,75	403.769,40	375.731,80	266.544,95	8.433,25
FICHA1000479	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000 PESSOAL CIVIL	300.000,00	650.710,00	642.276,75	642.276,75	403.769,40	375.731,80	266.544,95	8.433,25

CM/TS
 FL. 24
 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 01/09/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	000000000	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11	123.688.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	43.008.658,79		
								88.730.954,11	123.188.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79		
								66.556.694,40	72.570.357,99	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29		
								66.556.694,40	72.570.357,99	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29		
								15.127.553,36	15.960.670,86	11.388.248,26	11.388.248,26	10.346.295,66	10.346.295,66	9.022.896,36	9.022.896,36	2.365.351,90	4.572.422,60		
								800.000,000	924.220,00	913.031,50	913.031,50	493.543,00	493.543,00	493.543,00	493.543,00	419.488,50	11.188,50		
								5.000,00	5.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	3.429,60		
								919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59		
								1.065.860,00	1.481.636,82	554.469,99	554.469,99	454.156,31	454.156,31	423.260,60	423.260,60	131.209,39	977.466,83		
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
								480.000,000	442.600,00	271.425,85	271.425,85	271.425,85	271.425,85	248.141,45	248.141,45	23.284,40	171.174,15		
								60.000,00	60.000,00	3.637,98	3.637,98	3.637,98	3.637,98	3.420,45	3.420,45	217,53	56.362,02		
								50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37		
								110.000,00	110.000,00	42.467,32	42.467,32	42.467,32	42.467,32	37.715,94	37.715,94	4.751,38	67.532,68		
								2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
								0,00	36.000,00	16.544,19	16.544,19	16.544,19	16.544,19	15.539,96	15.539,96	1.004,23	19.455,81		
								0,000	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
								0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53		
								0,00	14.646,14	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	2.603,34	10.468,55		
								0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
								0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	2.969,44	2.969,44	35.505,73	57.524,83		
								0,000	15.430,68	6.198,60	6.198,60	6.198,60	6.198,60	6.198,60	6.198,60	6.198,60	9.232,08		
								0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56		
								0,000	24.000,00	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	3.149,24	3.149,24	17.157,00	3.653,76		
								0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/09/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.888.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79			
0200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
032	Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
0015	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29			
	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29			
	DE															
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO DE PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860.00	1.481.936.82	554.469.99	554.469.99	454.155.31	454.155.31	423.260.60	423.260.60	131.209.39	131.209.39	927.466.83				
FICHA 2540	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-017043	INDENIZAÇÕES E RE DETERMINADO	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00			
FICHA1000480	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17			
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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 CONSUMO	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	4.337,95	4.337,95	4.337,95	3.937,28	3.937,28	15.073,46	3.069,26			
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56			
FICHA1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	21.620,01	21.620,01	6.630,63	6.630,63	6.630,63	6.220,63	6.220,63	15.399,38	6.039,99			
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.274,00	4.274,00	4.140,00	3.036,00			
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00			
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	385,66	385,66	385,66	385,66	385,66	4.474,34	140,00			
FICHA1001489	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51			
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
Proj.Atividade 2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.314.094,18	631.075,98	631.075,98	560.077,21	560.077,21	560.077,21	560.077,21	481.851,76	481.851,76	149.224,22	683.018,20			
FICHA 483	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	11.254,47	11.254,47	11.254,47	11.254,47	11.254,47	9.824,47	9.824,47	1.430,00	8.745,53			
FICHA 484	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	0,00	200,00			
FICHA 485	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	760.000,00	760.000,00	450.521,01	450.521,01	450.521,01	450.521,01	450.521,01	389.399,69	389.399,69	61.121,32	309.478,99			
FICHA 486	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.437,80	2.437,80	2.437,80	2.437,80	2.437,80	2.128,05	2.128,05	309,75	2.562,20			
FICHA 487	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA 488	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	63.810,71	63.810,71	63.810,71	63.810,71	63.810,71	54.812,46	54.812,46	8.988,25	81.189,29			
FICHA 501	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,00	76.300,00	76.228,58	76.228,58	12.223,16	12.223,16	12.223,16	11.803,16	11.803,16	64.425,42	71,42			

CM/TS
 Fl. 26
 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 01/09/2021**

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	
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	123.688.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	43.008.658,79
00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	123.188.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
		00					88.730.954,11	123.188.135,02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
			302				66.558.694,40	72.570.357,83	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
				0016			66.558.694,40	72.570.357,83	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
							1.051.200,00	1.314.094,18	631.075,98	631.075,98	560.077,21	481.851,76	149.224,22	683.018,20
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-3000000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - P/J				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	690,00	1.870,00	
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1852	3.3.90.30.35-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72	
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18	
FICHA	2290	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	2.442,00	5.256,13	222.301,87	
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS				0,005 -	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00	
FICHA	2545	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - P/J				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - P/J				0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000	MATERIAL DE CONSUMO					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS					9.000,005 -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS					3.000,005 -	3.000,00	2.850,00	2.850,00	256,65	2.593,35	150,00	
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
							1.934.200,00	2.151.000,00	1.257.494,77	1.169.053,08	1.046.533,70	210.961,07	893.505,23	
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	507	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-3000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL				1.250.000,005 -	1.208.082,00	837.871,76	837.871,76	741.415,95	96.455,81	370.210,24	
FICHA	508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.000,00	8.000,00	4.788,36	4.788,36	4.296,63	491,73	3.211,64	
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01	
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260.000,00	260.000,00	114.276,87	114.276,87	102.155,50	12.121,37	145.723,13	
FICHA	517	3.3.91.39.00					5.000,00	5.000,00	4.731,00	3.804,77	3.804,77	926,23	209,00	

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 01/09/2021**

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
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
10	Saude	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.684.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.684.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
2113	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSE DE SANGUE - UNITAN	1.934.200.00	2.151.000.00	1.257.494.77	1.257.494.77	1.169.053.08	1.169.053.08	1.169.053.08	1.046.533.70	1.046.533.70	1.046.533.70	210.961.07	893.505.23
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000.005-	23.169.85	23.169.85	11.618.32	11.618.32	11.618.32	11.618.32	11.618.32	11.618.32	11.551.53	2.380,15
		PESSOA JURIDICA											
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	1.595.529.21	1.426.300,00	1.426.300,00	963.630,63	963.630,63	963.630,63	963.630,63	963.630,63	963.630,63	462.669,37	568.541,53
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000.005-	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000.005-	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.426.300,00	963.630,63	963.630,63	963.630,63	462.669,37	12,32
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-3000000	OBRAS E INSTALAÇÃO	545.529.21	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	222	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DA ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	27.101.524.87	19.113.779.63	19.113.779,63	16.488.635,76	16.488.635,76	14.883.522,84	14.883.522,84	14.883.522,84	4.230.256,79	7.987.745,24
FICHA	1856	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	2.451.373.825-	2.088.073,82	2.083.641,82	2.083.641,82	1.699.753,53	1.699.753,53	1.699.753,53	1.699.753,53	386.646,06	4.432,00
FICHA	1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-3000000	SERVIÇOS DE TECNI	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS	0.005-	318.854,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA	2260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	0.005-	64.964,24	8.724,18	8.724,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,18	56.240,06
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	0.005-	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	49.725,00	301.715,63
FICHA	2337	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	0.005-	500.000,00	499.440,00	499.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.440,00	560,00
FICHA	2445	3.3.50.41.00-0.1.46.017000-3000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA	2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA1000537	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	3.753.920.815-	2.850.076,69	2.791.676,69	2.791.676,69	1.506.153,38	1.506.153,38	1.501.350,41	1.501.350,41	1.501.350,41	1.290.326,28	58.400,00
		PESSOA JURIDICA											
FICHA1000538	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	16.967.059.205-	16.967.059,20	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	8.665.410,00	8.665.410,00	8.665.410,00	1.580.490,00	6.721.159,20
		PESSOA JURIDICA											

CM/T S
 F. 29
 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 01/09/2021

Orção	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23		80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23		80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64		48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64		48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29		
2022	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	29.760.862.85	27.101.524.87	19.113.779.63	19.113.779.63	19.113.779.63		19.113.779.63	19.113.779.63	16.488.635.76	16.488.635.76	14.883.522.84	14.883.522.84	4.230.256.79	7.987.745.24		
FICHA1001508	3.3.90.30.39-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	575.844,12	572.513,46	572.513,46	572.513,46		572.513,46	572.513,46	237.670,37	237.670,37	221.358,19	221.358,19	351.155,27	3.330,66		
FICHA1001509	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00		67.650,00	67.650,00	67.650,00	67.650,00	66.900,00	66.900,00	750,00	32.350,00		
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	50.000,00	427.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80		408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	18.294,20		
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02		
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.399.331,98	1.399.331,98	1.399.331,98		1.399.331,98	1.399.331,98	1.254.759,29	1.254.759,29	1.179.840,26	1.179.840,26	219.491,72	1.054.855,84		
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.399.331,98	1.399.331,98	1.399.331,98		1.399.331,98	1.399.331,98	1.254.759,29	1.254.759,29	1.179.840,26	1.179.840,26	219.491,72	1.054.855,84		
220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.191.057,18	1.191.057,18	1.191.057,18		1.191.057,18	1.191.057,18	1.050.169,52	1.050.169,52	1.006.511,84	1.006.511,84	184.545,94	850.330,64		
527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		
528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORACIONES PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	141.325,11	141.325,11	141.325,11		141.325,11	141.325,11	141.325,11	141.325,11	119.902,32	119.902,32	21.422,79	130.874,89		
529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	55.000,00	22.631,67	22.631,67	22.631,67		22.631,67	22.631,67	22.631,67	22.631,67	19.102,58	19.102,58	3.529,09	32.368,33		
533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12		
535	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	1.660,80		1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20		
1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	274.000,00	274.000,00	169.494,30	169.494,30	169.494,30		169.494,30	169.494,30	119.774,90	119.774,90	117.734,10	117.734,10	51.760,20	104.595,70		
1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	540.880,56	540.880,56	371.815,36	371.815,36	371.815,36		371.815,36	371.815,36	301.431,70	301.431,70	284.766,70	284.766,70	87.048,66	169.065,20		
2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24		
2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	278.726,94		278.726,94	278.726,94	271.010,54	271.010,54	271.010,54	271.010,54	7.716,40	10,38		
2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PERMANENTE	0,00	205.404,46	205.403,00	205.403,00	205.403,00		205.403,00	205.403,00	193.390,80	193.390,80	193.390,80	193.390,80	12.012,20	1,46		
2269	4.4.90.52.00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		

CM/TS
Fl. 30
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 01/09/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.888.135,02	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	43.008.658,79
000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	123.888.135,02	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
00	Saúde	88.730.954,11	123.888.135,02	80.679.476,23	70.619.937,87	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
333	Suprimento Profiático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.399.331,98	1.254.759,28	1.179.840,26	219.491,72	1.054.855,84
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.399.331,98	1.254.759,28	1.179.840,26	219.491,72	1.054.855,84
230	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.191.057,18	1.050.169,52	1.006.511,84	184.545,34	850.330,64
	-0.3.02.000000-300000 PERMANENTE							
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	1000546 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
	Proj.Atividade 2021	392.800,00	412.800,00	208.274,80	204.589,77	173.328,42	34.946,38	204.525,20
	ASTECIMENTO FARMACÉUTICO							
FICHA	536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR PRECATORIO	25.000,00	25.000,00	4.696,92	4.696,92	3.131,28	1.565,64	20.303,08
	DETERMINADO							
FICHA	537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	538 3.1.90.11.43-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	275.000,00	275.000,00	164.771,13	164.771,13	139.683,42	25.087,71	110.228,87
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	539 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	17.600,00	5.596,37	5.596,37	4.444,97	1.151,40	12.003,63
FICHA	540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
	TRABALHISTAS							
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	22.786,39	22.786,39	19.329,79	3.456,60	20.213,61
FICHA	542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.195,25	985,25	985,25	210,00	804,75
FICHA	543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	742,59	200,56	200,56	542,03	7.257,41
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2479 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS	0,00	2.000,00	1.483,00	194,00	194,00	1.289,00	517,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2494 4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	20.000,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	18.356,00
	PERMANENTE							
	Subfunção 304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	867.242,26	797.005,69	654.615,93	212.626,33	735.635,65
	Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,91	867.242,26	797.005,69	654.615,93	212.626,33	735.635,65
	Proj.Atividade 2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	867.242,26	797.005,69	654.615,93	212.626,33	735.635,65
FICHA	544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	545 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	374.025,16	374.025,16	189.223,94	189.223,94	157.062,90	32.161,04	184.801,22
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	547 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
	TRABALHISTAS							
FICHA	549 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	26.525,72	26.525,72	21.046,71	5.479,01	133.474,28

CM/TS
 Fl. 31
 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 01/09/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código	Descrição	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	60.000,00	57.176,73	57.176,73	57.176,73	57.176,73	45.158,55	12.018,18	2.823,27	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	20.000,00	19.844,60	19.844,60	19.844,60	19.844,60	6.160,77	13.683,83	155,40	
Função Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	37.747,45	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
Subfunção 304 Vigilância Sanitária	1.442.233.23	1.602.877.91	867.242.26	867.242.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	1.442.233.23	1.602.877.91	867.242.26	867.242.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade 2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233.23	1.602.877.91	867.242.26	867.242.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2227 3.1.91.13.00-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC					60.000,00	57.176,73	57.176,73	57.176,73	57.176,73	45.158,55	12.018,18	2.823,27	
FICHA 2252 3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI					20.000,00	19.844,60	19.844,60	19.844,60	19.844,60	6.160,77	13.683,83	155,40	
FICHA 2253 3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	37.747,45	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
FICHA 2254 3.3.90.30.07-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI					0,00	10.027,26	10.027,26	10.027,26	10.027,26	3.892,55	6.186,51	19.126,51	
FICHA 2255 3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					0,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
FICHA 2256 4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					0,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA1000560 3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL					715.974,84	395.597,68	395.597,68	395.597,68	395.597,68	309.580,43	86.017,25	260.377,16	
FICHA1000564 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL					5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	3.800,00	
FICHA1000565 3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI					18.750,63	16.590,25	16.590,25	16.590,25	16.590,25	6.575,31	10.160,34	2.160,38	
FICHA1000566 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					25.000,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	3.144,90	21.625,10	230,00	
FICHA1000567 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1000568 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS					500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00	
FICHA1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA1000570 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00	
FICHA1001522 3.3.90.30.07-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI					34.782,60	33.060,83	33.060,83	33.060,83	33.060,83	17.619,39	15.933,52	1.721,77	
Subfunção 305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	1.795.481,00	522.300,25	1.958.760,10	
Programa 0016 VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	2.004.511,33	1.795.481,00	522.300,25	1.958.760,10	
Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DO CLASAE	1.175.105,72	1.274.962,34	689.644,87	689.644,87	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.795,42	156.849,45	585.317,47	
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 559 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL					843.000,00	467.792,36	467.792,36	467.792,36	467.792,36	419.059,06	48.733,30	377.375,54	
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC					8.500,00	2.784,86	2.784,86	2.784,86	2.784,86	2.398,65	386,21	5.715,14	
FICHA 561 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS					15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52	

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 01/09/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658,79
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658,79
	Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658,79
	326	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300,25	1.958.760,10
	0016	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300,25	1.958.760,10
	2314	1.175.105.72	1.274.962.34	689.644.87	689.644.87	597.809.46	597.809.46	532.795.42	156.849,45	585.317,47
FICHA	582	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000	150.000,00	61.141,39	61.141,39	61.141,39	61.141,39	52.985,18	8.156,21	88.858,61
FICHA	2192	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000	18.000,00	9.751,17	9.751,17	9.751,17	9.751,17	7.968,17	1.783,00	8.248,83
FICHA	2202	3.3.90.39.17-0-1.02.000000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2203	3.3.90.39.17-0-1.02.000000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2204	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-300000	5.952,10	5.904,10	5.904,10	3.147,51	3.147,51	3.147,51	2.756,59	48,00
FICHA	2205	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-300000	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00
FICHA	2206	3.3.90.40.08-0-1.02.000000-300000	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
FICHA	2226	3.1.90.13.02-0-1.46.015000-300000	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0-3.46.016000-016038	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	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249	3.3.90.30.00-0-3.46.018000-300000	21.755,00	20.753,47	20.753,47	11.653,08	11.653,08	10.393,50	10.359,97	1.001,53
FICHA	2250	3.3.90.39.19-0-3.46.018000-300000	41.007,84	39.737,20	39.737,20	5.419,20	5.419,20	5.009,20	34.728,00	1.270,64
FICHA	2251	3.3.91.39.44-0-3.46.018000-300000	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA	2266	3.3.90.32.17-0-3.46.018000-300000	4.165,00	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
FICHA	2344	3.3.90.14.00-0-3.46.018000-300000	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
FICHA	2490	4.4.90.52.34-0-3.02.000000-300000	20.000,00	3.238,79	3.238,79	360,00	360,00	0,00	3.238,79	16.761,21
FICHA	2525	3.1.90.13.02-0-1.46.018000-300000	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	300,93	242,33	7.815,97
FICHA	2526	3.1.90.04.02-0-1.46.018000-300000	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.389,30	320,95	33.743,91
FICHA	2527	3.3.90.30.36-0-1.46.018000-300000	33.450,00	29.335,67	29.335,67	5.539,23	5.539,23	5.539,23	23.796,44	4.114,33
FICHA	2528	3.3.91.39.00-0-1.46.018000-300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2529	3.3.90.47.05-0-1.46.018000-300000	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
FICHA	2539	3.3.90.32.17-0-1.46.018000-300000	9.000,00	6.835,15	6.835,15	2.246,80	2.246,80	1.314,30	5.520,85	2.164,85
FICHA	2540	3.3.90.14.00-0-1.46.018000-300000	2.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	600,00	150,00	1.750,00
FICHA	2544	3.3.90.40.10-0-1.46.018000-300000	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00

CM/TS
Fl. 33
Rub.



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/09/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203 020302 0	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	89.230.954.11 88.730.954.11 88.730.954.11	123.688.135.02 123.188.135.02 123.188.135.02	80.679.476.23 80.679.476.23 80.679.476.23	80.679.476.23 80.679.476.23 80.679.476.23	70.619.937.87 70.619.937.87 70.619.937.87	70.619.937.87 70.619.937.87 70.619.937.87	63.762.582.96 63.762.582.96 63.762.582.96	16.916.893.27 16.916.893.27 16.916.893.27	43.008.658.79 42.508.658.79 42.508.658.79
35	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760.10
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760.10
2314	MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.175.105.72	1.274.952.34	689.644.87	689.644.87	597.809.46	597.809.46	532.795.42	156.849.45	596.317.47
FICHA 2560	3.3.90.39.47-0-1.46.018000-3000000 OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		7.500.00	1.302.10	1.302.10	0.00	0.00	0.00	1.302.10	6.197.90
FICHA 2564	3.1.90.94.01-0-1.46.018000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE PESSOA JURÍDICA		3.000.00	2.279.96	2.279.96	2.279.96	2.279.96	0.00	2.279.96	720.04
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0-1.46.015000-3000000 CONTRATAÇÃO POR TRABALHISTAS		54.905.72	6.651.56	6.651.56	6.651.56	6.651.56	6.651.56	0.00	0.00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0-1.46.015000-3000000 DETERMINADO		10.000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0-1.46.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL		30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0-1.46.015000-3000000 MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS		15.000.00S-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-3000000 PESSOA JURÍDICA		5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0-1.46.015000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.000,00S-	2.000,00	2.000,00	649,51	649,51	649,51	1.350,49	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0-1.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0-1.46.015000-3000000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.120.968,23	1.120.968,23	970.224,13	970.224,13	869.313,71	251.664,52	860.527,11
FICHA 569	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-3000000 CONTRIBUÍNTAS		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.18-0-1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS		200.000,00S-	184.137,04	184.137,04	184.137,04	184.137,04	180.372,50	3.764,54	15.862,96
FICHA 572	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		20.000,00	6.291,52	6.291,52	6.291,52	6.291,52	5.812,25	479,27	13.708,48
FICHA 573	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		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	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS		200.000,00	78.340,66	78.340,66	78.340,66	78.340,66	69.450,71	8.889,95	121.658,34
FICHA 575	3.3.90.14.00-0-1.46.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA 577	3.3.90.30.24-0-1.46.015000-3000000 MATERIAL DE CONSI		66.000,00	84.975,51	84.975,51	31.209,70	31.209,70	30.781,08	54.194,43	24,49
FICHA 579	3.3.90.39.16-0-1.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		25.111,68S-	13.951,68	13.951,68	1.059,07	1.059,07	1.059,07	12.892,61	0,00
FICHA 580	3.3.90.40.00-0-1.46.015000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNI		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

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 01/09/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0206					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658,79
	020402					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658,79
		10				Saude	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658,79
			305			Vigilância Epidemiologica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760,10
			0016			VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.004.511.33	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760,10
			2315			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.569.511.68	1.981.495.34	1.120.968.23	970.224.13	869.313.71	251.654.52	860.527,11
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	581	3.1.90.39.00-0.1.46.015000-3000000				OUTROS SERVICOS	1.000.000	1.000.000	563.34	68.73	68.73	494.61	436,66
FICHA	1411	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-3000000				PESSOA JURIDICA CONTRATACAO POR DETERMINADO	39.000.00	39.000.00	7.651.94	7.651.94	7.651.94	0.00	31.348,06
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-3000000				OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	980.00	980.00	980.00	0.00	20,00
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000				OUTROS SERVICOS	0.005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
FICHA	2306	3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0.00S -	400.000.00	141.949.47	141.949.47	119.711.82	22.237,65	256.050,53
FICHA	2307	3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047				OBRIGACOES PATRC	0.00	91.661.00	18.312.92	18.312.92	15.059.20	3.253,72	73.348,08
FICHA	2308	3.3.90.30.07-0.3.46.016000-016047				MATERIAL DE CONSI	0.00	5.940.00	5.934.65	4.746.85	0.00	5.934,65	5,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047				OUTROS SERVICOS	0.00S -	19.936.90	19.000.00	0.00	0.00	19.000,00	936,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-3000000				DIARIAS - CIVIL	0.00	1.000.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100,00
FICHA	2311	3.3.90.30.28-0.3.46.015000-3000000				MATERIAL DE CONSI	0.00	43.975.76	43.450.80	18.781.90	18.781.90	24.691,10	524,96
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-3000000				OUTROS SERVICOS	0.00S -	59.470.00	57.770.00	19.035.63	19.035.63	38.734,37	1.700,00
FICHA	2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-3000000				INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0.00	10.000.00	6.358.61	6.358.61	6.358.61	0.00	3.641,39
FICHA	1000586	3.1.90.11.04-0.1.46.015000-3000000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	739.200.00S -	729.200.00	436.726.28	436.726.28	379.638.66	57.087,62	292.473,72
Proj.Atividade	2017	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					727.901,08	1.020.053,67	507.168,15	507.168,15	393.371,87	113.796,26	512.915,52
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000				OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-3000000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	190.835,64S -	190.835,64	11.589,29	11.589,29	1.341,80	10.247,49	179.246,35
FICHA	585	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-3000000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	239.999,99S -	310.709,99	295.443,31	295.443,31	270.648,85	24.794,46	15.266,68
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000				OBRIGACOES PATRC	100.00	3.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000				INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/09/2021**

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	89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
003802	88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
00	88.730.954.11	Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
305	3.262.518.48	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760.10
0016	3.262.518.48	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.276.541.35	2.317.781.25	2.317.781.25	2.004.511.33	2.004.511.33	1.795.481.00	1.795.481.00	522.300.25	1.958.760.10
2317	727.901.08	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOL. OBRCA	727.901.08	1.020.083.67	507.168.15	507.168.15	436.477.74	436.477.74	393.371.87	393.371.87	113.796.28	512.915.52
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	81.000.00	37.290.00	31.968.14	31.968.14	31.968.14	31.968.14	28.281.22	28.281.22	3.686.92	5.321.86
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2314	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-300000	0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	37.781,20	37.781,20	37.781,20	37.781,20	8.871,18	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.69-0.3.46.015000-300000	0,00	55.775,76	55.775,76	55.775,76	8.255,27	8.255,27	8.255,27	8.255,27	47.520,49	0,00
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057	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	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	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	2417	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000	0,00	1.000,00	880,00	880,00	454,00	454,00	454,00	454,00	426,00	120,00
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000-300000	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA	000606	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-300000	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.465,53	31.465,53	29.845,53	29.845,53	2.622,40	7,52
FICHA	000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000	23.000,00	33.290,00	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	15.724,00	15.724,00	15.627,34	1.938,66
FICHA	000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA	001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA	001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TOTAL

89.230.954.11 123.688.135.02 80.679.476.23 80.679.476.23 70.619.937.87 70.619.937.87 63.762.582.96 63.762.582.96 16.916.893.27 43.008.658.79

CM/TS
Fl. 36
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 01/09/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO 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	88.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79			
02001	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
59	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
609	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9663	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
10	Saude	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
122	Administração Geral	2.515.400,00	2.515.400,00	16.822.828.13	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	14.400.579.20	14.400.579.20	13.448.977.98	3.373.850,15	6.767.785.09			
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	2.515.400,00	16.822.828.13	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	14.400.579.20	14.400.579.20	13.448.977.98	3.373.850,15	6.767.785.09			
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC.M UNICIDAL DE SAUDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.153.563,79	1.153.563,79	1.153.563,79	1.027.139,81	1.027.139,81	1.027.139,81	943.549,23	210.014,55	715.595,12			
FICHA	352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	22.312,16	22.312,16	22.312,16	22.312,16	22.312,16	22.312,16	19.486,22	2.825,94	37.687,84			
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	354	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	650.000,00	419.425,51	419.425,51	419.425,51	419.425,51	419.425,51	419.425,51	362.782,08	56.643,43	230.574,49			
FICHA	355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	32.117,28	32.117,28	32.117,28	32.117,28	32.117,28	32.117,28	27.373,62	4.743,65	49.882,72			
FICHA	356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	6.590,03	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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC DIARIAS - CIVIL	85.000,00	34.132,53	34.132,53	34.132,53	34.132,53	34.132,53	34.132,53	29.828,98	4.303,55	50.867,47			
FICHA	358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	1.300,00	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	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	15.421,28	15.421,28	15.421,28	15.421,28	15.421,28	15.421,28	7.499,66	7.921,62	578,72			
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	8.000,00	0,00	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	200.000,00	171.260,58	171.260,58	171.260,58	171.260,58	171.260,58	171.260,58	92.614,49	78.646,09	10.739,42			
FICHA	362	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	15.000,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	3.713,00	8.160,00	3.127,00			
FICHA	363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRBU CONTRIBUTIVAS	404.000,00	403.639,60	403.639,60	403.639,60	403.639,60	403.639,60	403.639,60	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	0,00	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	0,00	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	0,00	44.368,91	44.368,91	44.368,91	44.368,91	44.368,91	44.368,91	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	30.709,83	30.709,83	30.709,83	30.709,83	30.709,83	30.709,83	28.710,83	1.999,00	109.290,17			
FICHA	2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01			

CM/TS
 Fl. 37
 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 01/09/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0003 020302 020302 10 102 0014 2301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Administração Geral GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11 88.730.954.11 88.730.954.11 2.515.400.00 2.515.400.00 1.564.700.00	123.688.135.02 123.188.135.02 123.188.135.02 23.610.613.22 23.610.613.22 1.869.068.91	80.679.476.23 80.679.476.23 80.679.476.23 16.822.828.13 16.822.828.13 1.153.563.79	80.679.476.23 80.679.476.23 80.679.476.23 14.400.579.20 14.400.579.20 1.027.139.81	70.619.937.87 70.619.937.87 70.619.937.87 13.448.977.98 13.448.977.98 943.549.23	63.762.582.96 63.762.582.96 63.762.582.96 3.373.850.15 3.373.850.15 210.014.56	16.916.893.27 16.916.893.27 16.916.893.27 6.787.785.09 6.787.785.09 715.505.12	43.008.658.79 42.508.658.79 42.508.658.79 6.787.785.09 6.787.785.09 715.505.12	
FICHA 1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj. Atividade 2332	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	550.207,50	547.888,67	547.888,67	470.586,31	470.586,31	79.621,19	370.492,50
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000009-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	680.000,00	680.000,00	444.945,16	444.945,16	444.945,16	379.414,44	379.414,44	65.530,72	235.054,84
FICHA 367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	26.691,53	26.691,53	26.691,53	22.574,28	22.574,28	4.117,25	23.308,47
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000009-110000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
FICHA 369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	38.711,64	38.711,64	38.711,64	33.022,32	33.022,32	5.689,32	51.288,36
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	54.000,00	14.006,44	14.006,44	14.006,44	12.041,37	12.041,37	1.955,07	39.993,56
FICHA 1935	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA 1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	8.000,00	1.940,72	797,61	797,61	797,61	797,61	1.143,11	6.059,28
FICHA 2447	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	1.878,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	499,00	122,00
Proj. Atividade 2305	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj. Atividade 223	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COM ID - 16	0,00	20.810.844,31	15.119.056,84	12.825.550,72	12.825.550,72	12.034.842,44	12.034.842,44	3.084.214,40	5.691.787,47
FICHA 2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	6.898.744,16	4.365.087,89	4.365.087,89	4.365.087,89	3.814.270,29	3.814.270,29	550.817,60	2.533.656,27
FICHA 2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445.682,53	983.873,59	983.873,59	983.873,59	863.938,42	863.938,42	119.935,17	461.808,94
FICHA 2196	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	584.079,07	515.489,90	325.582,25	325.582,25	325.582,25	325.582,25	189.907,65	48.589,17
FICHA 2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541.083,06	509.162,40	502.864,66	502.864,66	485.680,66	485.680,66	23.481,74	31.920,69
FICHA 2198	3.3.90.14.00-0.3.00.077000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
Fl. 38
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATE 01/09/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
	020302	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
	020302	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
	020302	2.515.400.00	23.610.613.22	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	14.400.579.20	13.448.977.98	13.448.977.98	3.373.850.15	6.787.785.09
	020302	2.515.400.00	23.610.613.22	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	14.400.579.20	13.448.977.98	13.448.977.98	3.373.850.15	6.787.785.09
	020302	0,00	20.810.844.31	15.119.056.84	15.119.056.84	12.825.550.72	12.825.550.72	12.034.842.44	12.034.842.44	3.084.214.40	5.691.787.47
			-0.3.26.074000-074080								
FICHA	2199 3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086	0,005 -	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	34.884,72	191.294,60
FICHA	2216 3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	850.000,00	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	1.833,68	433.557,54
FICHA	2217 3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	0,00	147.000,00	142.422,00	142.422,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	60,34	4.578,00
FICHA	2275 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00
FICHA	2276 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2277 3.3.90.30.22-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	294.542,36	294.542,36	254.136,18	254.136,18	254.136,18	254.136,18	40.406,18	5.457,64
FICHA	2279 3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	301.602,00	301.602,00	283.178,30	283.178,30	283.178,30	283.178,30	18.423,70	21.873,66
FICHA	2288 3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074095	0,00	258.000,00	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	0,00	57.187,80
FICHA	2291 4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	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	19.019,67	19.019,67	19.019,67	19.019,67	19.019,67	19.019,67	3.857,88	50.980,33
FICHA	2341 3.1.90.11.00-0.3.00.077000-110000	0,00S -	217.000,00	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	29.008,63	57.085,67
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	2.466.206,99	2.466.206,99	2.457.307,31	2.457.307,31	256.682,33	80.382,40
FICHA	2408 3.3.90.39.50-0.3.00.000000-110000	0,00S -	1.000.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	480.000,00
FICHA	2409 3.3.90.30.04-0.3.00.000000-110000	0,00	714.449,79	665.193,35	665.193,35	555.303,81	555.303,81	555.303,81	555.303,81	109.889,54	49.256,44
FICHA	2410 3.3.90.30.04-0.1.00.062000-110000	0,00	289.146,94	110.455,10	110.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110.455,10	178.691,84
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	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	8.691,50	220,75
FICHA	2438 3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097	0,00	280.000,00	262.695,00	262.695,00	120.356,92	120.356,92	61.335,28	61.335,28	201.359,72	17.305,00
FICHA	2443 3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2444 3.3.90.39.00	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. 39
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 01/09/2021**

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
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	000000	000000	000000	000000	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658,79
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.506.658,79
	000000	000000	000000	000000	000000	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.506.658,79
	000000	000000	000000	000000	000000	2.515.400.00	23.610.613.22	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	13.448.977.98	3.373.850.15	6.787.785,09
	000000	000000	000000	000000	000000	2.515.400.00	23.610.613.22	16.822.828.13	16.822.828.13	14.400.579.20	13.448.977.98	3.373.850.15	6.787.785,09
	000000	000000	000000	000000	000000	0.00	20.810.844.31	15.119.056.84	15.119.056.84	12.825.550.72	12.034.842.44	9.084.214,40	5.691.787,47
						-0.1.42.07.2000.074098							
						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
FICHA	2452	3.3.90.32.00	-0.3.46.074000-074085	MATERIAL, BEM OU S			22.000,00	21.785,50	21.785,50	16.293,50	16.293,50	5.492,00	214,50
FICHA	2453	3.3.90.32.17	-0.3.00.000000-110000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU S			200.000,00	190.528,00	190.528,00	188.728,00	188.728,00	1.800,00	9.472,00
FICHA	2454	3.3.90.14.01	-0.3.00.000000-110000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.650,00	150,00	3.200,00
FICHA	2473	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074101	MATERIAL DE CONSI			171.735,58	0,00	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 PESSOA JURIDICA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2475	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074100	MATERIAL DE CONSI			288.431,82	0,00	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 JURIDICA			480.000,00	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	MATERIAL, BEM OU S			150.000,00	132.506,92	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 JURIDICA			480.000,00	372.724,03	372.724,03	372.724,03	372.724,03	0,00	107.275,97
FICHA	2550	3.3.90.32.17	-0.1.46.074000-074101	MATERIAL, BEM OU S			6.000,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	1.430,00
FICHA	2561	3.3.90.39.00	-0.1.46.074000-074097	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica				13.300.816,76	18.673.556,79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
Programa	0015	ATENÇÃO BÁSICA				13.300.816,76	18.673.556,79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
Proj.Atividade	204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE				13.300.816,76	18.673.556,79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
FICHA	376	3.1.90.04.02	-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			383.100,00	313.892,83	313.892,83	313.892,83	280.031,59	33.861,24	69.207,17
FICHA	377	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			940.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.365,13	501,71	354.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.25	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			80.037,41	79.111,82	79.111,82	68.632,78	68.832,78	10.279,04	925,59
FICHA	402	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			75.500,00	70.895,71	70.895,71	43.168,01	43.168,01	27.727,70	2.604,29
FICHA	407	3.3.90.47.05	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU			5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. 20



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 01/09/2021**

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	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		
	0003					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	43.008.658,79
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
						Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476,23	80.679.476,23	70.619.937,87	70.619.937,87	63.762.582,96	63.762.582,96	16.916.893,27	42.508.658,79
						Atenção Básica	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	9.747.297,55	8.734.628,36	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
						ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	9.747.297,55	8.734.628,36	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418,97	11.187.418,97	9.747.297,55	9.747.297,55	8.734.628,36	8.734.628,36	2.452.790,61	7.486.137,82
CONTRIBUTIVAS																
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				200.000,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00	
FICHA	1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.650.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51	
FICHA	1815	3.1.90.11.42-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				3.450.000,00S-	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05	
FICHA	1821	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				399.934,68	280.965,16	280.965,16	280.956,96	280.956,96	278.381,96	278.381,96	2.583,20	0,00	
FICHA	1824	3.3.90.39.17-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				672.000,00S-	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.928,38	0,00	
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				50.000,00S-	43.259,14	43.259,14	21.139,84	21.139,84	21.139,84	21.139,84	22.119,30	0,00	
FICHA	1826	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				140.000,00	125.862,93	125.862,93	118.296,33	118.296,33	112.421,33	112.421,33	13.441,60	14.137,07	
FICHA	1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	75.780,00	75.780,00	12.420,00	0,00	
FICHA	1927	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL				2.000.000,00S-	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.505.769,72	2.505.769,72	10.862,76	1.967,52	
FICHA	2231	3.3.90.30.56-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	177.238,07	173.420,05	165.652,91	165.652,91	165.652,91	165.652,91	7.767,14	3.818,02	
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	35.514,00	
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09	
FICHA	2234	3.3.90.39.16-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	155.699,99	152.627,50	143.706,37	143.706,37	128.710,87	128.710,87	23.916,63	3.072,49	
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45	
FICHA	2237	3.3.90.30.00-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	154.000,00	147.552,13	71.731,75	71.731,75	71.731,75	71.731,75	75.820,38	6.447,87	
FICHA	2238	3.3.90.39.10-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	441.206,14	440.970,00	145.575,80	145.575,80	137.685,80	137.685,80	303.284,20	236,14	
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	34.658,47	34.650,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	19.250,00	8,47	
FICHA	2240	3.3.90.30.22-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	155.552,36	155.155,66	108.781,16	108.781,16	80.715,26	80.715,26	74.440,40	396,70	
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS				0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37	

CM/TS
 Fl. 41
 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 01/09/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0003	020302	301	0018	2304	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
						Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
						Atenção Básica	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
						ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.0000000-000036				PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0.3.26.0000000-000036				DIARIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.42-0.3.26.0000000-000036				MATERIAL DE CONSI	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	974,90	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.08-0.3.02.0000000-3000000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	225.780,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	1.694,50	91.456,51
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.0000000-3000000				PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-3000000				OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00S -	464.361,41	312.119,64	312.119,64	287.957,90	24.161,74	152.241,77
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-3000000				PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	41.607,22	41.607,22	38.351,96	3.255,26	58.392,78
FICHA	2297	3.3.90.30.28-0.3.46.012000-3000000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	29.703,24	14.490,00	13.491,00	13.491,00	999,00	15.213,24
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-3000000				MATERIAL DE CONSI	0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-3000000				VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-3000000				OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	334.000,00	330.000,00	16.203,38	16.203,38	313.796,62	4.000,00
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-3000000				OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000				PESSOA JURIDICA	0,00	53.300,00	52.755,22	52.755,22	36.294,73	16.460,49	544,78
FICHA	2350	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-3000000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	20.027,38
FICHA	2402	3.1.90.11.01-0.1.42.010000-3000000				MATERIAL DE CONSI	0,00S -	884.972,00	263.261,40	263.261,40	174.234,13	89.027,27	621.710,60
FICHA	2403	3.1.91.13.03-0.1.42.010000-3000000				VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	120.167,00	38.370,02	38.370,02	24.142,74	14.227,28	81.796,98
FICHA	2404	3.3.90.30.09-0.1.42.010000-3000000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	539.803,00	237.602,51	90.896,73	83.420,17	154.182,34	302.200,49
FICHA	2405	3.3.90.39.10-0.1.42.010000-3000000				MATERIAL DE CONSI	0,00S -	553.000,00	116.777,59	10.518,01	10.338,01	106.439,58	436.222,41
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-3000000				OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
FICHA	2415	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-1100000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
						MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							

CM/TS
Fl.
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 ATE 01/09/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	CODIGO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
Atenção Básica	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
ATERÇÃO BASICA	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
FICHA	2446 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	0,00	10.000,00	6.468,00	2.834,00	2.434,00	4.034,00	3.532,00
	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2480 3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000	0,00	47.132,60	47.132,60	17.026,61	17.026,61	30.105,99	57,40
FICHA	2495 3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	0,00	330.000,00	267.060,00	43.760,00	43.760,00	223.300,00	62.940,00
FICHA	2498 3.1.90.11.01-0.1.42.012000-300000	0,00S -	158.332,00	16.667,67	16.667,67	8.742,00	7.925,67	141.664,33
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	2499 3.1.91.13.00-0.1.42.012000-300000	0,00	30.000,00	2.177,19	2.177,19	1.100,52	1.076,67	27.822,81
FICHA	2500 3.3.90.30.00-0.1.42.011000-300000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2501 3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000	0,00S -	62.000,00	20,90	20,90	20,90	0,00	61.979,10
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	2502 3.1.90.11.04-0.1.46.012000-300000	0,00S -	932.947,70	281.390,93	281.390,93	137.577,00	143.813,93	651.556,77
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	2503 3.1.91.13.03-0.1.46.012000-300000	0,00	216.000,00	37.193,89	37.193,89	17.859,36	19.334,53	178.806,11
FICHA	2504 3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2505 3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	2506 3.1.90.11.10-0.1.46.011000-300000	0,00S -	267.000,00	67.455,86	67.455,86	36.220,29	31.235,57	199.544,14
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	2507 3.1.91.13.00-0.1.46.011000-300000	0,00	55.000,00	10.341,78	10.341,78	5.131,85	5.209,93	44.658,22
FICHA	2508 3.1.90.11.10-0.1.46.010000-300000	0,00S -	1.724.990,02	705.282,47	705.282,47	307.097,51	398.184,96	1.019.707,55
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	2509 3.1.91.13.00-0.1.46.010000-300000	0,00	400.000,00	98.836,89	98.836,89	40.901,42	57.935,47	301.163,11
FICHA	2510 3.1.90.04.02-0.1.46.010000-300000	0,00	392.549,00	76.652,47	76.652,47	36.481,65	40.170,82	315.896,53
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA	2511 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000	0,00	117.000,00	16.348,41	16.348,41	7.902,16	8.446,25	100.651,59
FICHA	2512 3.3.90.30.07-0.1.46.010000-300000	0,00	200.000,00	24.300,80	9.684,60	0,00	24.300,80	175.699,20
FICHA	2513 3.3.90.39.00-0.1.46.010000-300000	0,00S -	320.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	320.910,38
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	2548 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	0,00	70.000,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	3.900,00
	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2559 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	0,00	125.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	125.878,06
FICHA	2563 3.1.90.94.01-0.1.46.012000-300000	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	0,00	4.207,76	1.792,24
	INDENIZAÇÕES E RE							

CM/TS
Fl. 43
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATE 01/09/2021

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 SAUDE	89.230.954.11	123.698.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
10	Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	9.747.297.55	8.734.628.36	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	9.747.297.55	8.734.628.36	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
234	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE	13.300.816.76	18.673.556.79	11.187.418.97	11.187.418.97	9.747.297.55	9.747.297.55	8.734.628.36	8.734.628.36	2.452.790.61	7.486.137.82
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.0080000-3000000	300.000.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TRABALHISTAS										
	VENCIMENTOS E VAI										
	PESSOAL CIVIL										
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.0000000-3000000	170.000,00	170.000,00	82.532,50	82.532,50	82.532,50	82.532,50	71.994,58	71.994,58	10.537,92	87.467,50
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA1000395	3.1.90.13.02-0.1.46.0080000-3000000	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.0000000-3000000	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	SENTENÇAS JUDICIA										
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.0080000-3000000	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
	INDENIZACÖES E RE										
	TRABALHISTAS										
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.0080000-3000000	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.0080000-3000000	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.0080000-3000000	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.0080000-3000000	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA FÍSICA										
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	72.570.357,93	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	72.570.357,93	48.084.873,64	48.084.873,64	42.415.784,81	42.415.784,81	37.949.039,43	10.135.834,21	24.485.484,29
Proj.Atividade	2395	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.623.340,00	7.916.455,17	7.916.455,17	7.444.642,28	7.444.642,28	6.731.950,22	1.184.504,95	3.706.854,83
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.0000000-3000000	2.322.118,39	2.322.118,39	1.854.932,38	1.854.932,38	1.854.932,38	1.854.932,38	1.854.932,38	125.952,28	467.186,01
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	416	3.1.90.11.00-0.1.00.0000000-1100000	3.477.881,61	3.226.581,61	3.213.924,75	3.213.924,75	3.213.924,75	3.213.924,75	3.213.924,75	387.188,26	12.656,86
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL										
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.0000000-1100000	1.100.000,00	1.000.000,00	424.885,90	424.885,90	424.885,90	424.885,90	392.891,20	31.994,70	575.114,10
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	418	3.1.90.94.01-0.1.00.0000000-1100000	300.000,00	411.300,00	410.199,47	410.199,47	410.199,47	410.199,47	343.498,72	66.700,75	1.100,53
	INDENIZACÖES E RE										
	TRABALHISTAS										
FICHA	420	3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-1100000	725.000,00	815.000,00	810.745,28	810.745,28	623.457,53	623.457,53	606.652,53	204.092,75	4.254,72
	MATERIAL DE CONSI										
FICHA	422	3.3.90.39.97-0.1.00.0000000-1100000	900.000,00	676.100,00	495.049,50	495.049,50	316.971,86	316.971,86	316.971,86	178.077,64	181.050,50
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.0170000-3000000	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.0170000-3000000	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL										



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/09/2021**

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	020302	0	32	0015		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
						Saude	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	70.619.937.87	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79
						Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	65.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	42.415.784.81	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
						ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	65.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	42.415.784.81	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29
						MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.730.000.00	11.623.340.00	7.916.455.17	7.444.642.28	6.731.950.22	1.184.504.95	3.706.884.83
FICHA	1831	3.3.90.39.77	-0.1.46.017000-300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000.000	243.240.00	236.334.36	141.796.86	122.889.36	113.445.00	6.905.64
FICHA	2129	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000-300000			OBRIGACOES PATRC	700.000.00	700.000.00	204.988.59	204.988.59	204.988.59	0.00	495.011.41
FICHA	2419	4.4.90.52.00	-0.3.02.000000-300000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0.00	60.000.00	37.859.10	37.859.10	30.000.00	7.859.10	22.140.90
FICHA	2432	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000			OBRIGACOES PATRC	0.00	240.000.00	213.627.84	213.627.84	158.341.37	55.286.47	26.372.16
FICHA	2468	3.1.90.13.00	-0.1.46.017000-300000			OBRIGACOES PATRC	0.00	185.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.000.00
FICHA	2556	3.3.90.30.07	-0.1.46.017000-300000			MATERIAL DE CONSI	0.00	24.000.00	13.908.00	1.998.00	0.00	13.908.00	10.092.00
FICHA	000430	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000-300000			SERVICOS DE TECNI	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.030.114.22	3.108.214.41	1.423.405.43	1.117.321.53	987.141.76	436.263.67	1.684.808.96
FICHA	425	3.1.90.04.00	-0.1.02.000000-300000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00
FICHA	426	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000-300000			OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
FICHA	427	3.1.90.11.42	-0.1.02.000000-300000			VENCIMENTOS E VAT PESSOAL CIVIL	1.650.000.00	1.646.400.00	702.226.58	702.226.58	616.548.02	85.678.56	944.173.42
FICHA	428	3.1.90.13.00	-0.1.02.000000-300000			OBRIGACOES PATRC	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
FICHA	429	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000-300000			INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
FICHA	430	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000-300000			OBRIGACOES PATRC	300.000.00	300.000.00	98.434.48	98.434.48	84.936.27	13.498.21	201.565.52
FICHA	431	3.3.90.14.00	-0.1.02.000000-300000			DIARIAS - CIVIL	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
FICHA	432	3.3.90.30.56	-0.1.02.000000-300000			MATERIAL DE CONSI	80.000.00	87.400.00	71.998.95	70.719.35	70.719.35	1.279.60	15.401.05
FICHA	434	3.3.90.39.17	-0.1.02.000000-300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000.00	237.000.00	230.796.80	62.989.83	62.989.83	167.806.97	6.203.20
FICHA	435	3.3.91.39.44	-0.1.02.000000-300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000.00	10.000.00	9.945.00	6.807.58	6.807.58	3.137.42	55.00
FICHA	1462	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000-300000			SERVICOS DE TECN	10.000.00	14.000.00	11.492.00	8.042.00	7.352.00	4.140.00	2.508.00
FICHA	1497	4.4.90.52.34	-0.1.02.000000-300000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000.00	10.000.00	7.626.90	7.626.90	7.626.90	0.00	2.373.10

CM/TS
 Fl. 45
 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 01/09/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	43.008.658.79			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
	to Saúde	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	70.619.937.87	70.619.937.87	63.762.582.96	63.762.582.96	16.916.893.27	42.508.658.79			
302	Auxílio-farmacêutico Hospitalar e Ambulatorial	86.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64	42.415.784.81	42.415.784.81	37.949.039.43	37.949.039.43	10.135.834.21	24.485.484.29			
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114.22	212.134.31	212.134.31	212.134.31	1.117.321.53	1.117.321.53	987.141.76	987.141.76	436.263.67	1.684.808.98			
FICHA	1990	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583.22	212.134.31	212.134.31	212.134.31	123.507.60	123.507.60	123.507.60	123.507.60	88.626.71	40.448.91			
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.600.00	1.548.00	1.548.00	1.548.00	1.548.00	1.548.00	1.548.00	1.548.00	0.00	52.00			
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVOS	0.005-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.700.19			
FICHA	2492	3.3.90.30.25-0.3.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI	0.00	28.254.41	28.254.41	28.254.41	5.106.21	5.106.21	5.106.21	5.106.21	23.148.20	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	48.948.00	30.313.00	30.313.00	0.00	0.00	48.948.00	1.052.00			
FICHA	000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431.00	0.00	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	3.467.827.93	3.467.827.93	2.966.156.87	2.966.156.87	2.966.156.87	2.616.990.15	2.616.990.15	850.837.78	2.846.807.33			
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000.00	1.651.902.01	1.651.902.01	1.651.902.01	1.651.902.01	1.651.902.01	1.600.036.33	1.600.036.33	51.865.68	207.457.99			
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
FICHA	441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	50.000.005-	35.278.66	35.278.66	35.278.66	35.278.66	35.278.66	31.399.36	31.399.36	3.879.30	105.34			
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	740.000.00	384.802.32	384.802.32	384.802.32	384.802.32	384.802.32	372.395.23	372.395.23	12.407.09	349.197.68			
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000.00	132.114.26	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	2.027.88	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	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0.00	22.492.84	22.492.84	22.492.84	20.792.91	20.792.91	20.272.91	20.272.91	2.219.93	627.16			
FICHA	2201	3.3.90.39.78-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005-	83.774.96	83.774.96	83.774.96	36.899.27	36.899.27	36.899.27	36.899.27	46.875.69	590.69			
FICHA	2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.140.00	4.140.00	690.00	0.00			
FICHA	2262	3.3.90.30.00-0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0.00	58.785.10	58.785.10	58.785.10	13.677.53	13.677.53	13.677.53	13.677.53	45.107.57	1.214.90			
FICHA	2263	3.3.90.39.00-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005-	28.895.70	28.895.70	28.895.70	16.348.05	16.348.05	16.348.05	16.348.05	12.547.65	1.943.93			
FICHA	2282	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	80.00			
FICHA	2300	3.3.90.30.07-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0.00	243.146.92	243.146.92	243.146.92	148.144.70	148.144.70	129.248.01	129.248.01	113.886.91	6.853.08			
FICHA	2301	3.3.90.39.47-0.3.45.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0.005-	89.105.24	89.105.24	89.105.24	32.957.74	32.957.74	32.957.74	32.957.74	56.147.50	52.815.63			

CM/ITS
 Fl. 50
 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 01/09/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23		89.230.954.11	123.688.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	16.916.893,27	43.008.658,79
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23		88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	16.916.893,27	42.508.658,79
10	Saude	88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23		88.730.954.11	123.188.135.02	80.679.476.23	80.679.476.23	80.679.476.23	16.916.893,27	42.508.658,79
332	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64		66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64	10.135.834,21	24.485.484,29
0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64		66.556.694.40	72.570.357.93	48.084.873.64	48.084.873.64	48.084.873.64	10.135.834,21	24.485.484,29
2307	MANUTENÇÃO DO SAHU	5.741.274.76	6.314.635.26	3.467.827.93	3.467.827.93		5.741.274.76	6.314.635.26	3.467.827.93	3.467.827.93	3.467.827.93	850.837,78	2.846.807,33
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA	2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	7.280,00
PERMANENTE													
FICHA	2514	3.1.90.13.02-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	53.457,77	53.457,77	53.457,77	53.457,77	24.445,98	24.445,98	29.011,79	146.542,23
FICHA	2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.118.160,24	252.134,61	252.134,61	252.134,61	252.134,61	122.959,32	122.959,32	129.175,29	866.025,63
INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS													
FICHA	2517	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	30.000,00	18.772,00	18.772,00	18.772,00	18.772,00	0,00	0,00	18.772,00	11.228,00
PERMANENTE													
FICHA	2518	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	278.500,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	186,00	278.314,00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2519	3.3.90.30.01-0.1.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	181.550,00	146.059,70	146.059,70	146.059,70	146.059,70	748,62	748,62	145.311,08	35.490,30
FICHA	2520	3.1.90.04.02-0.1.42.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	429.024,76	134.208,66	134.208,66	134.208,66	134.208,66	59.657,03	59.657,03	74.551,63	294.816,10
OBRIGAÇÕES PATRC													
FICHA	2521	3.1.90.13.00-0.1.42.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	121.000,00	16.039,87	16.039,87	16.039,87	16.039,87	0,00	0,00	16.039,87	104.960,13
FICHA	2522	3.3.90.30.04-0.1.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	140.000,00	63.891,25	63.891,25	63.891,25	63.891,25	12.129,38	12.129,38	63.891,25	76.108,75
FICHA	2523	3.3.91.39.00-0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2524	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	200.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	10,45	10,45	12.089,55	187.900,00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2543	3.3.90.40.10-0.1.46.020000-300000	SERVIÇOS DE TECN	0,00	8.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2553	3.3.90.47.05-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	342,42	0,00	1.157,58
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAT	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35

CIVILTS
Fl. 47
Rub. 0