



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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

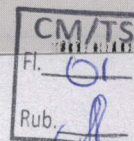
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 196-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

PROTÓCOLO
322/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 07/10/2021 Hora: 14:58:47
Endereço: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD NS 136, 137, 138, 141, 142, 14
Assunto: PROJ LEI ORD NS 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145

Projeto de Lei Ordinária: **140/2021**



EMENTA:...

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 256.890,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 2021.



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

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 140/2021.

Tangará da Serra, 01 de Outubro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

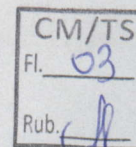
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 256.890,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA 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 Suplementar visa a readequação da folha de pagamento para estes projetos/atividades até o encerramento do exercício e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista o cumprimento dos prazos para a folha de pagamento.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 140, DE 01 DE OUTUBRO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 256.890,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projetos/Atividade, constante nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.023.383,67

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 3.112.214,41

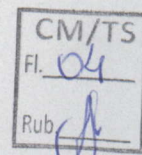
Para:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.280.273,67

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.855.324,41

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito **suplementar** no valor de R\$ 256.890,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e noventa reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

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/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2317			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000300000	216.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000300000	40.890,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				256.890,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional **Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela anulação parcial de dotação orçamentária conforme abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Centro da Mulher	2306			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000300000	69.690,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000300000	187.200,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				256.890,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa a readequação da folha de pagamento para estes projetos/atividades até o encerramento do exercício.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.



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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 140/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para readequação da folha de pagamento possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 752/ADM/SMS/2021 DATA: 30/09/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional – Regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **40.000,00** (Quarenta mil reais) e crédito suplementar no valor de R\$ 376.890,00 (Trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e noventa reais).

Informamos que quanto a abertura de crédito adicional será para custear despesas com o setor de Vigilância Ambiental, os quais serão utilizadas para manutenção da frota, na aquisição de peças, combustível e outros insumos, se necessário e serviços de lava jato, borracharia, bem como manutenções em geral nos veículos do setor.

Quanto a abertura do crédito suplementar para o Hospital Municipal, o mesmo será destinado para custear despesas com medicamentos, materiais hospitalares e atender demanda do setor de nutrição, bem como serviços de manutenção nos veículos pertencentes ao setor.

Quanto a abertura do crédito suplementar para Vigilância Epidemiológica, será destinado custear despesas com a folha de pagamento dos profissionais que laboram no setor até o encerramento do exercício.

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

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

25/30/9/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Justificativa:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Nº PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	585	3.1.90.11.00	0102000000	239.999,99	455.999,99	216.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOA CIVIL	588	3.1.91.13.00	0102000000	81.000,00	121.890,00	40.890,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE					320.999,99	577.889,99	256.890,00
METAS FINANCEIRAS A REDUZIR							
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425	3.1.90.04.00	0102000000	5.000,00	10,00	4.990,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOA CIVIL	427	3.1.90.11.00	0102000000	1.650.000,00	1.638.300,00	11.700,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	429	3.1.90.94.00	0102000000	100.000,00	47.000,00	53.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430	3.1.91.13.00	0102000000	300.000,00	112.800,00	187.200,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE					300.000,00	112.800,00	187.200,00
							256.890,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 01/10/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02 PODER EXECUTIVO	89.230.954.11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020301 GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Reserva de Contingência	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
998 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	500.000,00
9899 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	500.000,00
9899 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUD	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9899 E	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000G-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	500.000,00
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10 Saúde	88.730.954.11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
122 Administração Geral	2.615.400,00		24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
0014 GESTÃO DO SUS	2.515.400,00		24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE	1.869.068,91		1.172.811,64	1.172.811,64	1.172.811,64	1.172.811,64	1.111.826,18	1.111.826,18	1.051.989,90	1.051.989,90	120.821,74	696.257,27
FICHA 352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000G-110000 CONTRATAÇÃO POF	60.000,00		48.000,00	24.126,02	24.126,02	24.126,02	24.126,02	24.126,02	22.312,16	22.312,16	1.813,86	23.873,98
DETERMINADO												
OUTROS BENEFÍCIOS	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIÁRIOS												
VENCIMENTOS E VA	650.000,00		717.200,00	468.368,35	468.368,35	468.368,35	468.368,35	468.368,35	419.425,51	419.425,51	48.942,84	248.831,65
PESSOAL CIVIL												
OBRIGAÇÕES PATRI	82.000,00		60.000,00	36.641,71	36.641,71	36.641,71	36.641,71	36.641,71	32.117,28	32.117,28	4.524,43	23.358,29
OBRIGAÇÕES E RE	40.000,00		7.000,00	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	0,00	409,97
INDENIZAÇÕES E RE												
TRABALHISTAS												
OBRIGAÇÕES PATRI	85.000,00		85.000,00	38.436,08	38.436,08	38.436,08	38.436,08	38.436,08	34.132,53	34.132,53	4.303,55	46.563,92
OBRIGAÇÕES PATRI	5.000,00		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
DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		16.000,00	15.152,28	15.152,28	15.152,28	7.825,26	7.825,26	7.573,66	7.573,66	7.578,62	847,72
MATERIAL DE CONS	8.000,00		2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
PASSAGENS E DESF												
LOCOMOÇÃO												
OUTROS SERVIÇOS	200.000,00		182.000,00	173.518,05	173.518,05	173.518,05	124.304,58	124.304,58	124.304,58	124.304,58	49.213,47	8.481,95
PESSOA JURIDICA												
SERVIÇOS DE TECN	15.000,00		15.000,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	0,00	3.127,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
OBRIGAÇÕES TRIBL	400.000,00		404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67
CONTRIBUTIVAS												
MATERIAL DE CONS	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
MATERIAL DE CONS	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MATERIAL DE CONS	0,00		44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
OUTROS SERVIÇOS	0,00		140.000,00	32.055,80	32.055,80	32.055,80	28.710,83	28.710,83	28.710,83	28.710,83	3.344,97	107.944,20
PESSOA JURIDICA												
EQUIPAMENTOS E M	0,00		10.000,00	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
PERMANENTE												
INDENIZAÇÕES E RE	17.500,00		17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
EQUIPAMENTOS E M												

CM/TS
 Fl. 08
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	02							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
		020302						88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
		10						88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
		122						2.515.400,00	24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
		0014						2.515.400,00	24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
		2301						1.584.700,00	1.669.068,91	1.172.811,64	1.172.811,64	1.111.826,18	1.111.826,18	1.051.989,90	1.051.989,90	120.821,74	696.257,27
								920.700,00	920.700,00	616.828,30	616.828,30	615.151,71	615.151,71	547.841,94	547.841,94	66.986,36	303.871,70
								200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								680.000,00	710.200,00	501.149,50	501.149,50	501.149,50	501.149,50	444.945,16	444.945,16	56.204,34	209.050,50
								50.000,00	49.000,00	30.672,72	30.672,72	30.672,72	30.672,72	26.691,53	26.691,53	3.981,19	18.327,28
								30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
								90.000,00	90.000,00	43.178,18	43.178,18	43.178,18	43.178,18	38.022,67	38.022,67	5.155,51	46.821,82
								1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
								54.000,00	25.000,00	15.975,17	15.975,17	15.975,17	15.975,17	14.006,44	14.006,44	1.968,73	9.024,83
								5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
								10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	829,87	6.059,28
								0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
								0,00	21.917.244,31	17.048.156,11	17.048.156,11	15.129.390,61	15.129.390,61	14.440.037,36	14.440.037,36	2.608.118,75	4.869.088,20
								6.898.744,16	6.898.744,16	4.853.328,75	4.853.328,75	4.853.328,75	4.853.328,75	4.365.087,89	4.365.087,89	488.240,86	2.045.415,41
								1.445.682,53	1.445.682,53	1.091.321,34	1.091.321,34	1.091.321,34	1.091.321,34	983.873,59	983.873,59	107.447,75	354.361,19
								564.079,07	564.079,07	515.591,30	515.591,30	353.363,75	353.363,75	335.144,75	335.144,75	180.446,55	48.487,77
								541.083,09	541.083,09	506.534,66	506.534,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
								8.323,76	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76
								1.282.444,60	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
								850.000,00	850.000,00	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	0,00	433.557,54

CM/TS
 Fl. 09
 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 01/10/2021**

Poder	Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	02						PODER EXECUTIVO	89.230.954.11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	020302						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	10						Saúde	88.730.954.11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	122						Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
	0014						GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	18.837.796,05	18.837.796,05	16.856.368,50	16.856.368,50	16.039.869,20	16.039.869,20	2.797.926,85	5.879.217,17
	2323						ENFRETAMENTO DE EMERGÊNCIA C	0,00	21.917.244,31	17.048.156,11	17.048.156,11	15.129.390,61	15.129.390,61	14.440.037,36	14.440.037,36	2.608.118,75	4.869.088,20
							COVID-19										
							07000 TRABALHISTAS										
FICHA	2217	3.3.90.32.17	-0.3.26.076000G-076081	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A			147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34
FICHA	2275	3.3.90.30.36	-0.3.46.074000G-074084	MATERIAL DE CONS	0,00			54.066,00	11.250,00	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	-0.3.46.074000G-074090	MATERIAL DE CONS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2277	3.3.90.30.04	-0.3.46.074000G-074086	MATERIAL DE CONS	0,00			300.000,00	292.426,50	292.426,50	276.616,18	276.616,18	276.616,18	276.616,18	276.616,18	15.810,32	7.573,50
FICHA	2279	3.3.90.32.00	-0.3.46.074000G-074090	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A			323.475,66	301.578,30	301.578,30	283.178,30	283.178,30	283.178,30	283.178,30	283.178,30	18.400,00	21.897,36
FICHA	2288	3.3.90.30.00	-0.3.46.074000G-074085	MATERIAL DE CONS	0,00			258.000,00	200.812,20	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	-0.3.02.000000G-300000	EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00			366.410,00	364.259,00	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	-0.3.02.000000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00			70.000,00	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	4.065,12	47.060,62
FICHA	2341	3.1.90.11.01	-0.3.00.077000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -			217.000,00	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	29.466,96	27.618,71
FICHA	2407	3.3.90.39.77	-0.3.00.077000G-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -			2.794.372,04	2.713.989,64	2.713.989,64	2.509.391,52	2.509.391,52	2.509.391,52	2.509.391,52	2.509.391,52	204.598,12	80.382,40
FICHA	2408	3.3.90.39.00	-0.3.00.000000G-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	480.000,00	0,00
FICHA	2409	3.3.90.30.16	-0.3.00.000000G-110000	MATERIAL DE CONS	0,00			714.449,79	635.788,15	635.788,15	555.303,81	555.303,81	555.303,81	555.303,81	555.303,81	80.484,34	78.661,64
FICHA	2410	3.3.90.30.36	-0.1.00.082000G-110000	MATERIAL DE CONS	0,00			289.146,94	184.362,55	184.362,55	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	115.062,55	104.784,39
FICHA	2411	3.3.90.30.00	-0.3.46.074000G-300000	MATERIAL DE CONS	0,00			1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
FICHA	2412	3.3.90.30.00	-0.3.26.074000G-074075	MATERIAL DE CONS	0,00			13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
FICHA	2413	3.3.90.30.00	-0.3.46.074000G-074095	MATERIAL DE CONS	0,00			19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
FICHA	2414	3.3.90.32.17	-0.1.42.013000G-300000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A			19.752,25	19.501,98	19.501,98	15.757,56	15.757,56	15.757,56	15.757,56	15.757,56	3.744,42	250,27
FICHA	2438	3.3.90.30.04	-0.1.46.074000G-074097	MATERIAL DE CONS	0,00			280.000,00	262.695,00	262.695,00	196.590,02	196.590,02	196.590,02	196.590,02	196.590,02	83.391,62	17.305,00
FICHA	2443	3.3.90.30.00	-0.1.42.074000G-074098	MATERIAL DE CONS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2444	3.3.90.39.50	-0.1.42.074000G-074098	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -			250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
FICHA	2452	3.3.90.32.17	-0.3.46.074000G-074085	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A			22.000,00	21.713,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
FICHA	2453	3.3.90.32.17	-0.3.00.000000G-110000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A			200.000,00	189.528,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00

CM/TS
 Fl. 10
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		0000	0000	0000	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11		131.476.424,15		90.584.197,20		78.368.141,91		73.756.025,11		16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11		131.476.424,15		90.584.197,20		78.368.141,91		73.756.025,11		16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11		130.976.424,15		90.584.197,20		78.368.141,91		73.756.025,11		16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11		130.976.424,15		90.584.197,20		78.368.141,91		73.756.025,11		16.828.172,09	40.392.226,95
122	Administração Geral	2.515.400,00		24.717.013,22		18.837.796,05		16.856.368,50		16.039.869,20		2.797.926,85	5.879.217,17
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00		24.717.013,22		18.837.796,05		16.856.368,50		16.039.869,20		2.797.926,85	5.879.217,17
2323	ENFRTAMENTO DE EMERGENCIA C OVID-19	0,00		21.917.244,31		17.048.156,11		15.129.390,61		14.440.037,36		2.608.118,75	4.869.088,20
FICHA 2454	3.3.90.14.01-0.3.00.00000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00		5.000,00		3.150,00		3.150,00		3.000,00		150,00	1.850,00
FICHA 2473	3.3.90.30.36-0.1.46.07400G-074101 MATERIAL DE CONS	0,00		171.735,58		60.000,00		60.000,00		60.000,00		0,00	111.735,58
FICHA 2474	3.3.90.39.00-0.1.46.07400G-074100 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		100.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100.000,00
FICHA 2475	3.3.90.30.00-0.1.46.07400G-074100 MATERIAL DE CONS	0,00		288.431,82		0,00		0,00		0,00		0,00	288.431,82
FICHA 2476	3.3.90.39.50-0.1.46.07400G-074099 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		480.000,00		480.000,00		480.000,00		480.000,00		0,00	0,00
FICHA 2478	3.3.90.32.00-0.1.00.08200G-110000 MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A		150.000,00		132.506,92		122.506,92		102.600,00		29.906,92	17.493,08
FICHA 2484	3.3.90.39.00-0.1.46.07400G-074102 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		480.000,00		412.724,03		372.724,03		372.724,03		40.000,00	67.275,97
FICHA 2550	3.3.90.32.17-0.1.46.07400G-074101 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A		6.000,00		4.570,00		4.570,00		0,00		4.570,00	1.430,00
FICHA 2561	3.3.90.39.50-0.1.46.07400G-074097 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00		200.000,00	0,00
FICHA 2583	3.3.90.39.00-0.1.46.07400G-074103 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		480.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	480.000,00
FICHA 2584	3.3.90.39.00-0.1.42.07400G-074104 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		146.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00	146.400,00
FICHA 2585	3.3.90.39.50-0.1.46.07400G-074106 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-		480.000,00		480.000,00		480.000,00		0,00		480.000,00	0,00
SubFunção 301	Atenção Básica	13.300.816,76		18.703.593,54		12.608.491,26		11.030.146,02		10.092.507,45		2.515.983,81	6.095.102,28
Programa 0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76		18.703.593,54		12.608.491,26		11.030.146,02		10.092.507,45		2.515.983,81	6.095.102,28
Proj.Atividade 2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE	13.300.816,76		18.703.593,54		12.608.491,26		11.030.146,02		10.092.507,45		2.515.983,81	6.095.102,28
FICHA 376	3.1.90.04.00-0.1.00.00000G-110000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.000.000,00		500.100,00		339.916,97		339.916,97		313.892,83		26.024,14	160.183,03
FICHA 377	3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00		1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.000,00
FICHA 392	3.1.91.13.00-0.1.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	950.000,00		823.000,00		585.866,84		585.866,84		585.866,84		0,00	237.133,16
FICHA 395	3.3.90.30.24-0.1.00.00000G-110000 MATERIAL DE CONS	54.737,41		80.037,41		79.086,22		69.482,78		69.482,78		9.603,44	951,19
FICHA 402	3.3.90.39.17-0.1.00.00000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00S-		73.500,00		70.895,71		58.637,89		58.637,89		12.257,82	2.604,29
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00		560,00		560,00		560,00		0,00	4.440,00
FICHA 409	3.3.90.93.01-0.1.00.00000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00		255.000,00		252.910,00		249.463,32		249.463,32		3.446,68	2.090,00

CM/TS
 Fl. 11
 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 01/10/2021**

Poder	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	02						PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	020302						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	10						Saude	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	301						Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
	0013						ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
	2304						MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
FICHA	1809	3.1.90.04.00	-0.1.46.00800G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO				1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.43	-0.1.46.00800G-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL				3.450.000,00S-	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.00	-0.1.46.00800G-300000	MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS				399.934,68	280.956,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00	-0.1.46.00800G-300000	PESSOA JURIDICA				672.000,00S-	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.00	-0.1.46.00800G-300000	PESSOA JURIDICA				50.000,00S-	43.259,14	43.259,14	43.259,14	23.885,86	23.885,86	23.885,86	23.885,86	19.373,28	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.00	-0.1.00.00000G-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				140.000,00	140.000,00	137.057,93	137.057,93	119.916,33	119.916,33	119.916,33	119.916,33	17.141,60	2.942,07
FICHA	1925	3.3.90.40.10	-0.1.46.00800G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ				156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.36	-0.1.00.00000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL				2.000.000,00S-	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.00	-0.3.46.00800G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	177.238,07	170.553,91	170.553,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	2.551,00	6.684,16
FICHA	2232	3.3.90.30.00	-0.3.46.01000G-010093	MATERIAL DE CONS				0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00	-0.3.46.01000G-010092	MATERIAL DE CONS				0,00S-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.16	-0.3.46.07000G-300000	PESSOA JURIDICA				0,00S-	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.008,37	145.008,37	145.008,37	145.008,37	5.184,43	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00	-0.3.46.01000G-010040	MATERIAL DE CONS				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00	-0.3.46.01000G-010040	MATERIAL DE CONS				0,00S-	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.00	-0.3.42.01000G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	154.000,00	87.575,46	87.575,46	71.731,75	71.731,75	71.731,75	71.731,75	15.843,71	66.424,54
FICHA	2238	3.3.90.39.43	-0.3.42.01000G-300000	PESSOA JURIDICA				0,00S-	441.206,14	437.385,80	437.385,80	172.965,80	172.965,80	172.965,80	172.965,80	264.420,00	3.820,34
FICHA	2239	3.3.90.39.00	-0.3.46.01100G-300000	PESSOA JURIDICA				0,00S-	34.658,47	34.650,00	34.650,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.10	-0.3.42.01100G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	115.281,16	115.281,16	115.281,16	115.281,16	39.874,50	396,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00	-0.3.42.00000G-000054	PESSOA JURIDICA				0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00	-0.3.26.00000G-000036	DIARIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00	-0.3.26.00000G-000036	MATERIAL DE CONS				0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.08	-0.3.26.00000G-000036	EQUIPAMENTOS E M				0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58



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 01/10/2021**

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
FICHA	2245 4.4.90.52.34 - 03.02.000000G-3000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	245.780,01	155.577,50	155.577,50	134.323,50	134.323,50	134.323,50	134.323,50	21.254,00	90.202,51
FICHA	2246 4.4.90.51.00 - 03.02.000000G-3000000 OBRAS E INSTALAÇI PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295 3.1.90.11.43 - 03.46.012000G-3000000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	464.361,41	338.017,97	338.017,97	338.017,97	338.017,97	312.119,64	312.119,64	25.898,33	126.343,44
FICHA	2296 3.1.91.13.03 - 03.46.012000G-3000000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	100.000,00	48.944,24	48.944,24	48.944,24	48.944,24	41.607,22	41.607,22	7.337,02	51.055,76
FICHA	2297 3.3.90.30.28 - 03.46.012000G-3000000 MATERIAL DE CONS	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	15.213,24
FICHA	2298 3.1.90.11.01 - 03.42.012000G-3000000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	106.092,89	24.510,27	24.510,27	24.510,27	24.510,27	0,00	0,00	24.510,27	81.582,62
FICHA	2299 3.3.90.39.00 - 03.42.012000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319 3.3.90.39.43 - 03.46.010000G-3000000 PESSOA JURIDICA	0,00S -	334.000,00	330.000,00	330.000,00	53.406,84	53.406,84	53.406,84	53.406,84	276.593,16	4.000,00
FICHA	2320 3.3.91.39.00 - 03.46.010000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342 3.1.90.94.01 - 01.00.000000G-1100000 PESSOA JURIDICA	0,00	53.300,00	52.755,22	52.755,22	52.755,22	52.755,22	52.755,22	52.755,22	0,00	544,78
FICHA	2350 3.3.90.30.36 - 03.46.010000G-3000000 MATERIAL DE CONS	0,00	180.000,00	179.052,47	179.052,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
FICHA	2402 3.1.90.11.24 - 01.42.010000G-3000000 VENCIMENTOS E VA TRABALHISTAS	0,00S -	869.972,00	423.179,70	423.179,70	423.179,70	423.179,70	263.261,40	263.261,40	159.918,30	446.792,30
FICHA	2403 3.1.91.13.03 - 01.42.010000G-3000000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	120.167,00	61.141,73	61.141,73	61.141,73	61.141,73	38.370,02	38.370,02	22.771,71	59.025,27
FICHA	2404 3.3.90.30.07 - 01.42.010000G-3000000 MATERIAL DE CONS	0,00	539.803,00	515.306,91	515.306,91	103.772,95	103.772,95	101.723,93	101.723,93	413.582,98	24.496,09
FICHA	2405 3.3.90.39.69 - 01.42.010000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	553.000,00	139.960,45	139.960,45	23.572,06	23.572,06	23.572,06	23.572,06	116.388,39	413.039,55
FICHA	2406 4.4.90.52.00 - 03.47.054000G-3000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
FICHA	2415 3.3.90.32.17 - 01.00.000000G-1100000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
FICHA	2446 3.3.90.40.10 - 03.46.010000G-0100400 SERVIÇOS DE TECN	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	3.634,00	3.532,00
FICHA	2480 3.3.90.30.00 - 03.46.011000G-3000000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	35.525,31	35.525,31	35.525,31	35.525,31	11.607,29	57,40
FICHA	2495 3.3.90.93.01 - 03.02.000000G-3000000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	179.140,00	62.940,00
FICHA	2498 3.1.90.11.01 - 01.42.012000G-3000000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	158.332,00	24.727,67	24.727,67	24.727,67	24.727,67	16.667,67	16.667,67	8.060,00	133.604,33

CM/TS
 Fl. 13
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
10	Saude	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28	
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28	
FICHA 2499	3.1.91.13.00-0-1.42.01200G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	30.000,00	3.277,71	3.277,71	3.277,71	2.177,19	2.177,19	1.100,52	26.722,29	
FICHA 2500	3.3.90.30.10-0-1.42.01100G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	100.000,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	84.490,00	
FICHA 2501	3.3.90.39.00-0-1.42.01100G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	62.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	61.958,20	
FICHA 2502	3.1.90.11.04-0-1.46.01200G-300000 PESSOA JURIDICA	0,00S-	932.947,70	396.389,76	396.389,76	396.389,76	281.390,93	281.390,93	114.998,83	536.557,94	
FICHA 2503	3.1.91.13.03-0-1.46.01200G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	216.000,00	52.007,39	52.007,39	52.007,39	36.203,46	36.203,46	15.803,93	163.992,61	
FICHA 2504	3.3.90.30.00-0-1.46.01200G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 2505	3.3.90.39.00-0-1.46.01200G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2506	3.1.90.11.01-0-1.46.01100G-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00S-	267.000,00	99.610,55	99.610,55	99.610,55	67.455,86	67.455,86	32.154,69	167.389,45	
FICHA 2507	3.1.91.13.03-0-1.46.01100G-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	15.474,73	15.474,73	15.474,73	10.341,78	10.341,78	5.132,95	39.525,27	
FICHA 2508	3.1.90.11.10-0-1.46.01000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00S-	1.724.990,02	1.088.275,12	1.088.275,12	1.088.275,12	705.282,47	705.282,47	382.992,65	636.714,90	
FICHA 2509	3.1.91.13.00-0-1.46.01000G-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	395.000,00	154.318,59	154.318,59	154.318,59	96.607,50	96.607,50	57.711,09	240.681,41	
FICHA 2510	3.1.90.04.00-0-1.46.01000G-300000 CONTRATAÇÃO POF	0,00	392.549,00	112.736,80	112.736,80	112.736,80	76.652,47	76.652,47	36.084,33	279.812,20	
FICHA 2511	3.1.90.13.00-0-1.46.01000G-300000 DETERMINADO	0,00	117.000,00	24.105,17	24.105,17	24.105,17	16.348,41	16.348,41	7.756,76	92.894,83	
FICHA 2512	3.3.90.30.25-0-1.46.01000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	200.000,00	26.477,05	26.477,05	26.477,05	15.558,30	15.558,30	10.918,75	173.522,95	
FICHA 2513	3.3.90.39.77-0-1.46.01000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00S-	320.910,38	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	31.560,00	289.350,38	
FICHA 2548	3.3.90.40.00-0-3.46.01000G-010040 PESSOA JURIDICA	0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	3.900,00	
FICHA 2559	4.4.90.51.91-0-3.00.00000G-110000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00	
FICHA 2563	3.1.90.94.01-0-1.46.01200G-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24	
FICHA 2566	4.4.90.51.00-0-3.26.00000G-000036 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00	
FICHA 2587	3.1.90.13.00-0-1.42.01000G-300000 TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	1.697,06	1.697,06	1.697,06	0,00	0,00	1.697,06	13.302,94	
FICHA 2592	3.1.90.94.00-0-1.46.01000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0-1.42.00800G-300000 TRABALHISTAS	300.000,00S-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0-1.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA	170.000,00	170.000,00	88.169,47	88.169,47	88.169,47	82.532,50	82.532,50	5.636,97	81.830,53	

CM/TS
 Fl.
 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 01/10/2021**

Poder	Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	0203	020302	10	301	0013	2304	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
							Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
							ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
							MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
FICHA1000395	3.1.90.13.02	-0.1.46.008000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI				300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00	-0.1.02.000000G	3000000	SENTENÇAS JUDICI				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.00	-0.1.46.008000G	3000000	INDENIZAÇÕES E RE				596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	0,00	886,32
FICHA1000399	3.3.90.14.00	-0.1.42.008000G	3000000	TRABALHISTAS				10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00	-0.1.42.008000G	3000000	DIARIAS - CIVIL				295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00	-0.1.42.008000G	3000000	MATERIAL DE CONS				200.000,00S -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00	-0.1.42.008000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS				250.000,00S -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				PESSOA JURIDICA													
				OUTROS SERVIÇOS													
				PESSOA FISICA													
SubFunção	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.963.613,00
Programa	0015			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID				66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.963.613,00
				ADE													
Proj.Atividade	2305			MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE P				11.539.340,00	11.539.340,00	8.550.069,92	8.550.069,92	8.088.066,76	8.088.066,76	7.525.531,84	7.525.531,84	1.024.538,08	2.969.270,08
				RONTO ATENDIMENTO													
FICHA	412	3.1.90.04.02	-0.1.02.000000G	3000000	CONTRATAÇÃO POF			2.322.118,39	2.322.118,39	1.919.916,16	1.919.916,16	1.919.916,16	1.919.916,16	1.854.932,38	1.854.932,38	64.983,78	402.202,23
				DETERMINADO													
FICHA	416	3.1.90.11.00	-0.1.00.000000G	110000	VENCIMENTOS E VA			3.256.581,61	3.256.581,61	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.213.924,75	3.213.924,75	37.628,59	5.028,27
				PESSOAL CIVIL													
FICHA	417	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			1.100.000,00	970.000,00	438.961,79	438.961,79	438.961,79	438.961,79	424.885,90	424.885,90	14.075,89	531.036,21
				TRABALHISTAS													
FICHA	418	3.1.90.94.01	-0.1.00.000000G	110000	INDENIZAÇÕES E RE			300.000,00	411.300,00	410.199,47	410.199,47	410.199,47	410.199,47	410.199,47	410.199,47	0,00	1.100,53
				TRABALHISTAS													
FICHA	420	3.3.90.30.26	-0.1.00.000000G	110000	MATERIAL DE CONS			725.000,00	915.000,00	885.416,77	885.416,77	637.969,41	637.969,41	635.409,39	635.409,39	250.007,38	29.583,23
				OUTROS SERVIÇOS													
FICHA	422	3.3.90.39.20	-0.1.00.000000G	110000	OUTROS SERVIÇOS			900.000,00S -	496.100,00	489.635,01	489.635,01	363.826,21	363.826,21	363.826,21	363.826,21	125.808,80	6.464,99
				PESSOA JURIDICA													
FICHA	1827	3.1.90.04.00	-0.1.46.017000G	3000000	CONTRATAÇÃO POF			1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
				DETERMINADO													
FICHA	1829	3.1.90.11.04	-0.1.46.017000G	3000000	VENCIMENTOS E VA			900.000,00S -	900.000,00	386.425,92	386.425,92	386.425,92	386.425,92	0,00	0,00	386.425,92	513.574,08
				PESSOAL CIVIL													
FICHA	1831	3.3.90.39.69	-0.1.46.017000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS			300.000,00S -	243.240,00	236.334,36	236.334,36	160.704,36	160.704,36	160.704,36	160.704,36	75.630,00	6.905,64
				PESSOA JURIDICA													
FICHA	2129	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI			700.000,00	700.000,00	255.796,73	255.796,73	255.796,73	255.796,73	204.988,59	204.988,59	50.808,14	444.203,27
				PESSOA JURIDICA													
FICHA	2419	4.4.90.52.42	-0.3.02.000000G	3000000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	37.859,10	37.859,10	37.859,10	37.859,10	0,00	22.140,90
				PERMANENTE													
FICHA	2432	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			240.000,00	240.000,00	217.298,27	217.298,27	217.298,27	217.298,27	211.245,69	211.245,69	6.052,58	22.701,73

CM/TS
 Fl. 15
 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 01/10/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00	
Proj.Atividade	2305	11.730.000,00	11.539.340,00	8.550.069,92	8.550.069,92	8.088.066,76	8.088.066,76	7.525.531,84	7.525.531,84	1.024.538,08	2.989.270,08	
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000G-300000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	
FICHA	2556	3.3.90.30.00-0.1.46.017000G-300000	24.000,00	20.673,00	20.673,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	13.117,00	3.327,00	
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000G-300000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Proj.Atividade	2306	3.030.114.22	3.112.214,41	1.559.498,03	1.559.498,03	1.259.017,37	1.259.017,37	1.145.801,54	1.145.801,54	413.696,49	1.552.716,38	
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000G-300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	427	3.1.90.11.47-0.1.02.000000G-300000	1.650.000,00	1.646.400,00	800.559,43	800.559,43	800.559,43	702.226,58	702.226,58	98.332,85	845.840,57	
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000G-300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000G-300000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000G-300000	300.000,00	300.000,00	112.713,31	112.713,31	112.713,31	97.830,33	97.830,33	14.882,98	187.286,69	
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000G-300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	432	3.3.90.30.22-0.1.02.000000G-300000	80.000,00	73.690,00	73.600,37	71.949,35	71.949,35	71.949,35	71.949,35	1.651,02	89,63	
FICHA	434	3.3.90.39.47-0.1.02.000000G-300000	250.000,00	260.210,00	258.276,30	77.263,98	77.263,98	77.263,98	77.263,98	181.012,32	1.933,70	
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000G-300000	10.000,00	10.000,00	9.945,00	6.807,58	6.807,58	6.807,58	6.807,58	3.137,42	55,00	
FICHA	1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000G-300000	10.000,00	11.500,00	11.492,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	3.450,00	8,00	
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000G-300000	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10	
FICHA	1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000G-300000	252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91	
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000G-300000	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00	
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000G-300000	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	
FICHA	2482	3.3.90.30.25-0.3.02.000000G-300000	0,00	30.000,00	28.254,41	17.626,22	17.626,22	17.626,22	17.626,22	10.628,19	1.745,59	
FICHA	2493	4.4.90.52.00-0.3.02.000000G-300000	0,00	50.000,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,00	
FICHA1000442	4.4.90.51.00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	



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 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial							66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE							66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER							3.030.114,22	3.112.214,41	1.559.498,03	1.559.498,03	1.259.017,37	1.259.017,37	1.145.801,54	1.145.801,54	413.696,49	1.552.716,38
-0,1,47,02100G-3000000																	
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						5.741.274,76	6.314.635,26	3.783.880,74	3.783.880,74	3.307.707,35	3.307.707,35	3.023.116,48	3.023.116,48	760.764,26	2.530.754,52
FICHA	438	3.1.90.04.02	-0,1,02,00000G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO				1.725.000,00	1.959.360,00	1.682.143,11	1.682.143,11	1.682.143,11	1.682.143,11	1.651.902,01	1.651.902,01	30.241,10	277.216,89
FICHA	440	3.1.90.05.00	-0,1,02,00000G-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.24	-0,1,02,00000G-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL				50.000,00	56.384,00	39.157,96	39.157,96	39.157,96	39.157,96	35.278,66	35.278,66	3.879,30	17.226,04
FICHA	443	3.1.90.13.00	-0,1,02,00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI				740.000,00	613.000,00	392.319,65	392.319,65	392.319,65	392.319,65	384.802,32	384.802,32	7.517,33	220.680,35
FICHA	444	3.1.90.94.00	-0,1,02,00000G-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS				400.000,00	250.000,00	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	132.114,26	0,00	117.885,74
FICHA	446	3.1.91.13.00	-0,1,02,00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI				15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.22	-0,1,02,00000G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16
FICHA	2201	3.3.90.39.43	-0,1,02,00000G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	84.365,65	83.461,16	83.461,16	40.757,56	40.757,56	40.757,56	40.757,56	42.703,60	904,49
FICHA	2203	3.3.90.40.10	-0,1,02,00000G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.39	-0,3,42,02000G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	60.000,00	14.085,53	14.085,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	408,00	45.914,47
FICHA	2263	3.3.90.39.00	-0,3,42,02000G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	30.839,63	16.377,30	16.377,30	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	29,25	14.462,33
FICHA	2282	3.3.90.47.03	-0,1,02,00000G-300000	OBRIGAÇÕES TRIB CONTRIBUTIVAS				0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.01	-0,3,46,02000G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	290.000,00	286.872,44	286.872,44	178.986,07	178.986,07	165.322,27	165.322,27	121.550,17	3.127,56
FICHA	2301	3.3.90.39.78	-0,3,46,02000G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	101.920,87	99.105,24	99.105,24	42.593,04	42.593,04	42.593,04	42.593,04	56.512,20	2.815,63
FICHA	2469	3.1.90.13.02	-0,1,46,01700G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI PERMANENTE				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	4.4.90.52.42	-0,3,02,00000G-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	18.743,00	1.257,00
FICHA	2514	3.1.90.13.00	-0,1,46,02000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI DETERMINADO				0,00	200.000,00	78.215,70	78.215,70	78.215,70	78.215,70	53.183,33	53.183,33	25.032,37	121.784,30
FICHA	2515	3.1.90.04.00	-0,1,46,02000G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO				0,00	1.118.160,24	371.959,20	371.959,20	371.959,20	371.959,20	252.134,61	252.134,61	119.824,59	746.201,04
FICHA	2516	3.1.90.94.00	-0,1,46,02000G-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	2517	4.4.90.52.08	-0,1,46,02000G-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	30.000,00	26.492,00	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.492,00	3.508,00

CM/TS
 Fl. 17
 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 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
Proj.Atividade	2307 - MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.635,26	3.783.880,74	3.783.880,74	3.307.707,35	3.307.707,35	3.023.116,48	3.023.116,48	760.764,26	2.530.754,52
FICHA 2518	PERMANENTE	0,00	278.500,00	12.722,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00	285.778,00
FICHA 2519	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	181.550,00	146.059,70	146.059,70	10.461,86	10.461,86	10.461,86	10.461,86	135.597,84	35.490,30
FICHA 2520	MATERIAL DE CONS CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	442.024,76	195.425,15	195.425,15	195.425,15	195.425,15	134.208,66	134.208,66	61.216,49	246.599,61
FICHA 2521	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	93.000,00	29.191,25	29.191,25	29.191,25	29.191,25	16.039,87	16.039,87	13.151,38	63.808,75
FICHA 2522	MATERIAL DE CONS	0,00	140.000,00	96.569,68	96.569,68	29.985,53	29.985,53	27.021,83	27.021,83	69.547,85	43.430,32
FICHA 2523	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 2524	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	12.162,70	12.162,70	1.967,65	1.967,65	1.967,65	1.967,65	10.195,05	187.837,30
FICHA 2543	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,00	8.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	5.000,00
FICHA 2553	OBRIGAÇÕES TRILB CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	342,42	342,42	250,81	906,77
FICHA 2593	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000446	CONTRATAÇÃO POF 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	0,00	0,00
FICHA1000448	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000452	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000454	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455	MATERIAL DE CONS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000456	MATERIAL DE CONS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000457	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000458	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000459	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000460	OBRIGAÇÕES TRILB CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000461	EQUIPAMENTOS E N	25.000,00	0,00	0,00	0,00	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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								0015	0016	0015	0016	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0203	020302	10	302	0015	2307	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
							Saúde	88.730.954,11	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
							Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00	
							ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00	
							MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	5.741.274,76	6.314.635,26	3.783.880,74	3.783.880,74	3.307.707,35	3.307.707,35	3.023.116,48	3.023.116,48	760.784,26	2.530.754,52	
							PERMANENTE												
							OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							PESSOA JURIDICA												
							CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	1.036.404,00	1.036.404,00	1.036.404,00	1.036.404,00	1.036.404,00	905.489,94	905.489,94	130.914,06	483.696,00	
							CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	185.372,32	185.372,32	185.372,32	185.372,32	185.372,32	157.587,52	157.587,52	27.784,80	14.627,68	
							OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
							VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	669.112,38	669.112,38	669.112,38	669.112,38	669.112,38	585.412,50	585.412,50	83.699,88	80.887,62	
							OBRIGAÇÕES PATRI	50.000,00	50.000,00	42.246,44	42.246,44	42.246,44	42.246,44	42.246,44	36.228,08	36.228,08	6.018,36	7.753,56	
							INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10	
							OBRIGAÇÕES PATRI	120.000,00	120.000,00	98.203,96	98.203,96	98.203,96	98.203,96	98.203,96	84.792,94	84.792,94	13.411,02	21.796,04	
							MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.127.553,36	16.280.670,86	12.764.156,50	12.764.156,50	11.615.394,31	11.615.394,31	10.535.617,17	10.535.617,17	2.228.539,33	3.526.514,36	
							CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.475.000,00	3.302.049,13	3.302.049,13	3.302.049,13	3.302.049,13	1.913.329,87	1.913.329,87	388.719,26	1.172.950,87	
							OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	148,73	
							OBRIGAÇÕES PATRI	1.148.626,18	1.148.626,18	1.148.626,18	509.549,10	509.549,10	509.549,10	509.549,10	423.099,88	423.099,88	86.449,22	639.077,08	
							SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32	
							INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	650.000,00	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	0,00	381.271,18	
							OBRIGAÇÕES PATRI	790.000,00	790.000,00	790.000,00	566.788,04	566.788,04	566.788,04	566.788,04	493.934,40	493.934,40	72.853,64	223.211,96	
							DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	0,00	1.175,00	
							MATERIAL DE CONS PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.136.000,00	1.135.646,94	1.135.646,94	1.017.092,63	1.017.092,63	1.016.005,53	1.016.005,53	119.641,41	353,06	
							OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	594.258,16	594.258,16	295.258,16	293.576,24	293.576,24	266.227,13	266.227,13	266.227,13	266.227,13	27.349,11	1.681,92	
							SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	59.000,00	1.404,00	

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
Proj.Atividade	2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	16.290.670,86	12.764.156,50	12.764.156,50	11.615.394,31	11.615.394,31	10.535.617,17	10.535.617,17	2.228.539,33	3.526.514,36
FICHA	477 3.3.91.39.44 -0.1.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	150.000,00S-	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.205,40	131.205,40	131.205,40	131.205,40	11.657,12	7.137,48
FICHA	1845 3.1.90.11.42 -0.1.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.700.000,00S-	3.700.000,00	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.674.064,77	3.674.064,77	11.815,09	14.120,14
FICHA	1849 4.4.90.52.42 -0.1.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
FICHA	2186 3.3.90.39.47 -0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	105.741,84S-	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73
FICHA	2273 4.4.90.52.00 -0.3.42.055000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302 4.4.90.52.08 -0.3.47.054000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420 4.4.90.52.56 -0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
FICHA	2424 3.3.90.36.15 -0.1.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00S-	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
FICHA	2459 3.3.90.30.00 -0.1.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	0,00	283.900,00	283.077,95	283.077,95	142.549,15	142.549,15	139.678,65	139.678,65	143.399,30	822,05
FICHA	2558 3.3.90.14.01 -0.1.46.017000G-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	9.750,00	9.750,00	300,00	9.950,00
FICHA	2573 3.3.90.30.07 -0.3.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	200.000,00	199.760,50	199.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.760,50	239,50
FICHA	2574 3.3.90.39.00 -0.3.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2588 3.1.90.11.00 -0.1.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S-	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	2.843,98
FICHA	1000472 3.1.90.11.10 -0.1.46.017000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	753.363,59S-	753.363,59	489.131,32	489.131,32	489.131,32	489.131,32	257.068,11	257.068,11	232.063,21	264.232,27
FICHA	1000479 3.3.90.30.21 -0.1.46.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	300.000,00	650.710,00	649.999,50	649.999,50	465.505,34	465.505,34	454.093,51	454.093,51	195.905,99	710,50
FICHA	1000482 3.3.90.39.69 -0.1.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,00S-	924.220,00	913.031,50	913.031,50	585.274,12	585.274,12	585.274,12	585.274,12	327.757,38	11.188,50
FICHA	1000484 3.3.90.47.00 -0.1.02.000000G-300000 OBRIGACÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	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
FICHA	1001519 3.3.90.04.00 -0.1.46.017000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,64	538.255,64	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70
FICHA	480 3.1.90.05.00 -0.1.02.000000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0203	020302	10	302	0015	2310	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
							Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
							Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70
FICHA	482	3.1.90.11.42	-0.1.02.00000G	300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL		480.000,00	436.600,00	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	271.425,85	271.425,85	25.486,23	139.687,92	
FICHA	483	3.1.90.13.02	-0.1.02.00000G	300000	OBRIGAÇÕES PATRI		60.000,00	60.000,00	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.637,98	3.637,98	217,53	56.144,49	
FICHA	484	3.1.90.94.01	-0.1.02.00000G	300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37	
FICHA	485	3.1.91.13.03	-0.1.02.00000G	300000	OBRIGAÇÕES PATRI		110.000,00	110.000,00	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	42.467,32	42.467,32	4.071,46	63.461,22	
FICHA	486	3.3.90.14.00	-0.1.02.00000G	300000	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	2193	3.1.90.04.02	-0.1.02.00000G	300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO		0,00	36.000,00	17.548,42	17.548,42	17.548,42	17.548,42	16.544,19	16.544,19	1.004,23	18.451,58	
FICHA	2209	3.3.90.39.00	-0.1.02.00000G	300000	OUTROS SERVIÇOS		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
FICHA	2225	3.1.90.13.02	-0.1.46.01700G	300000	OBRIGAÇÕES PATRI		0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53	
FICHA	2264	3.3.90.30.00	-0.3.42.01700G	017045	MATERIAL DE CONS		0,00	14.646,14	4.177,59	4.177,59	2.203,95	2.203,95	2.203,95	2.203,95	1.973,64	10.468,55	
FICHA	2303	3.3.90.14.00	-0.3.46.01700G	017043	DIÁRIAS - CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2304	3.3.90.30.00	-0.3.46.01700G	017043	MATERIAL DE CONS		0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	4.275,92	4.275,92	4.275,92	4.275,92	34.195,25	57.524,83	
FICHA	2305	3.3.90.39.63	-0.3.46.01700G	017043	OUTROS SERVIÇOS		0,00	15.430,68	8.599,60	8.599,60	207,00	207,00	207,00	207,00	8.392,60	6.831,08	
FICHA	2451	3.1.90.94.00	-0.1.46.01700G	300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56	
FICHA	2482	3.3.90.36.00	-0.3.46.01700G	017043	OUTROS SERVIÇOS		0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	6.580,64	6.580,64	6.580,64	6.580,64	13.725,60	3.693,76	
FICHA	2487	4.4.90.52.00	-0.3.02.00000G	300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
FICHA	2549	3.3.90.93.00	-0.3.46.01700G	017043	INDENIZACÕES E RE		0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	493,32	45.506,68	
FICHA	1000490	3.1.90.04.02	-0.1.46.01700G	300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO		250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17	
FICHA	1000495	3.3.90.30.00	-0.1.42.01700G	300000	MATERIAL DE CONS		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA	1000496	3.3.90.30.22	-0.1.46.01700G	300000	MATERIAL DE CONS		20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	5.402,51	5.402,51	4.925,77	4.925,77	1.584,97	15.589,26	
FICHA	1000497	3.3.90.36.15	-0.1.46.01700G	017043	OUTROS SERVIÇOS		33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56	
FICHA	1000498	3.3.90.39.19	-0.1.46.01700G	017043	OUTROS SERVIÇOS		27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	7.817,95	7.817,95	7.817,95	7.817,95	14.541,06	5.300,99	
FICHA	1000499	3.3.90.40.10	-0.1.46.01700G	017043	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	3.450,00	3.036,00	





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 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0203	020302	10	302	0015	2310	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.882.226,95
							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
							66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70
FICHA1000500	3.3.90.47.03	-0.1.46.017006-017043					1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1000501	3.3.91.39.00	-0.1.42.017006-017045					5.000,00S -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	509,80	509,80	509,80	509,80	4.350,20	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.00	-0.1.42.017006-300000					4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00	-0.1.42.017006-300000					7.000,00S -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312						1.051.200,00	1.320.094,18	682.027,42	682.027,42	612.262,81	612.262,81	561.428,40	561.428,40	120.599,02	638.066,76
FICHA	493	3.1.90.04.00	-0.1.02.000000G-300000				20.000,00	27.000,00	12.684,47	12.684,47	12.684,47	12.684,47	11.254,47	11.254,47	1.430,00	14.315,53
FICHA	494	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000G-300000				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.01	-0.1.02.000000G-300000				760.000,00S -	778.000,00	491.933,28	491.933,28	491.933,28	491.933,28	450.521,01	450.521,01	41.412,27	286.066,72
FICHA	496	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000G-300000				5.000,00	6.000,00	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.437,80	2.437,80	309,75	3.252,45
FICHA	497	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000G-300000				30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	498	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000G-300000				145.000,00	145.000,00	69.930,13	69.930,13	69.930,13	69.930,13	62.247,74	62.247,74	7.682,39	75.069,87
FICHA	501	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000G-300000				47.000,00S -	76.300,00	76.228,58	76.228,58	15.051,77	15.051,77	15.051,77	15.051,77	61.176,81	71,42
FICHA	502	3.3.90.40.10	-0.1.02.000000G-300000				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	1.870,00
FICHA	504	4.4.90.52.00	-0.1.02.000000G-300000				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000G-110000				2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1852	3.3.90.30.36	-0.1.00.000000G-110000				10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72
FICHA	2265	3.3.90.30.00	-0.3.42.017006-017046				0,00	2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18
FICHA	2290	4.4.90.52.56	-0.3.02.000000G-300000				0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87
FICHA	2472	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000G-110000				0,00S -	960,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00	-0.1.00.000000G-110000				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
FICHA	2547	3.3.90.40.00					0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00

CM/TS
 Fl. 22
 Rub. [assinatura]



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO			
								0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000					
	02						PODER EXECUTIVO	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	89.230.954.11	131.476.424.15	
	020302						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	
	10						Saúde	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	88.730.954.11	130.976.424.15	
	302						Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	
	0015						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	54.024.538.68	54.024.538.68	66.556.694.40	79.008.151.68	
	2312						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILIT AÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200.00	1.320.094.18	682.027.42	682.027.42	1.051.200.00	1.320.094.18	682.027.42	682.027.42	1.051.200.00	1.320.094.18	682.027.42	682.027.42	1.051.200.00	1.320.094.18	
							-0.3.42.017000G017046 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
	FICHA1000511						MATERIAL DE CONS	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00	9.000.00	
	FICHA1000513						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.000.00S-	9.000.00	1.680.00	1.680.00	9.000.00	9.000.00	1.680.00	1.680.00	9.000.00	9.000.00	1.680.00	1.680.00	9.000.00	9.000.00	
	FICHA1000515						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000.00S-	3.000.00	2.850.00	2.850.00	3.000.00	3.000.00	2.850.00	2.850.00	3.000.00	3.000.00	2.850.00	2.850.00	3.000.00	3.000.00	
	FICHA1001501						CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00	1.000.00	
	Proj.Atividade						2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF DE SANGUE - LUNTA	1.934.200.00	2.151.000.00	1.375.087.80	1.375.087.80	1.934.200.00	2.151.000.00	1.375.087.80	1.375.087.80	1.934.200.00	2.151.000.00	1.375.087.80	1.375.087.80	1.934.200.00	2.151.000.00	
	FICHA						505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-3000000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
	FICHA						507 3.1.90.11.09-0.1.02.000000G-3000000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.250.000.00S-	1.256.082.00	938.835.74	938.835.74	1.250.000.00S-	1.256.082.00	938.835.74	938.835.74	1.250.000.00S-	1.256.082.00	938.835.74	938.835.74	1.250.000.00S-	1.256.082.00	
	FICHA						508 3.1.90.13.02-0.1.02.000000G-3000000 OBRIGAÇÕES PATRI	8.000.00	8.000.00	4.788.36	4.788.36	8.000.00	8.000.00	4.788.36	4.788.36	8.000.00	8.000.00	4.788.36	4.788.36	8.000.00	8.000.00	
	FICHA						509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000G-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000.00	12.000.00	1.865.99	1.865.99	60.000.00	12.000.00	1.865.99	1.865.99	60.000.00	12.000.00	1.865.99	1.865.99	60.000.00	12.000.00	
	FICHA						510 3.1.91.13.03-0.1.02.000000G-3000000 OBRIGAÇÕES PATRI	260.000.00	260.000.00	127.560.94	127.560.94	260.000.00	260.000.00	127.560.94	127.560.94	260.000.00	260.000.00	127.560.94	127.560.94	260.000.00	260.000.00	
	FICHA						517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000.00S-	5.000.00	4.731.00	4.731.00	5.000.00	5.000.00	4.731.00	4.731.00	5.000.00	5.000.00	4.731.00	4.731.00	5.000.00	5.000.00	
	FICHA						1400 3.1.90.04.99-0.1.02.000000G-3000000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	40.000.00	40.000.00	24.248.06	24.248.06	40.000.00	40.000.00	24.248.06	24.248.06	40.000.00	40.000.00	24.248.06	24.248.06	40.000.00	40.000.00	
	FICHA						1536 3.3.90.47.00-0.1.02.000000G-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	140.00	140.00	1.000.00	1.000.00	140.00	140.00	1.000.00	1.000.00	140.00	140.00	1.000.00	1.000.00	
	FICHA						2206 3.3.90.39.00-0.1.02.000000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0.00S-	30.542.00	30.526.55	30.526.55	0.00S-	30.542.00	30.526.55	30.526.55	0.00S-	30.542.00	30.526.55	30.526.55	0.00S-	30.542.00	
	FICHA						2207 3.3.90.30.25-0.1.02.000000G-3000000 MATERIAL DE CONS	0.00	5.346.00	5.346.00	5.346.00	0.00	5.346.00	5.346.00	5.346.00	0.00	5.346.00	5.346.00	5.346.00	0.00	5.346.00	
	FICHA						2208 3.3.90.40.10-0.1.02.000000G-3000000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	0.00	4.830.00	
	FICHA						2211 3.3.90.14.00-0.1.02.000000G-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	0.00	1.200.00	
	FICHA						2271 3.3.90.30.28-0.3.12.000000G-0000041 MATERIAL DE CONS	0.00	46.748.69	46.726.85	46.726.85	0.00	46.748.69	46.726.85	46.726.85	0.00	46.748.69	46.726.85	46.726.85	0.00	46.748.69	
	FICHA						2272 3.3.90.39.00-0.3.42.000000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0.00S-	45.051.31	41.878.00	41.878.00	0.00S-	45.051.31	41.878.00	41.878.00	0.00S-	45.051.31	41.878.00	41.878.00	0.00S-	45.051.31	
	FICHA						2433 3.3.90.14.00-0.3.12.000000G-0000041 DIÁRIAS - CIVIL	0.00	5.000.00	3.900.00	3.900.00	0.00	5.000.00	3.900.00	3.900.00	0.00	5.000.00	3.900.00	3.900.00	0.00	5.000.00	
	FICHA						2489 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E M	0.00	120.000.00	37.858.37	37.858.37	0.00	120.000.00	37.858.37	37.858.37	0.00	120.000.00	37.858.37	37.858.37	0.00	120.000.00	

CM/TS
 Fl. 23
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO							
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO									
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.684,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.684,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSE. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.375.097,80	1.306.165,49	1.306.165,49	1.186.287,73	1.186.287,73	188.810,07	775.902,20			1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.375.097,80	1.306.165,49	1.306.165,49	1.186.287,73	1.186.287,73	188.810,07	775.902,20
FICHA	2542 3.3.90.40.10-0.1.46.01700G-300000	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	1000523 3.3.90.14.01-0.1.42.01700G-300000	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.700,00
FICHA	1000524 3.3.90.30.00-0.1.42.01700G-300000	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.340,00			2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	437,00	27.223,00
FICHA	1000525 3.3.90.30.00-0.1.12.01700G-300000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	1000527 3.3.90.39.00-0.1.12.01700G-300000	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA	1000528 3.3.90.39.00-0.1.42.01700G-300000	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA	1000529 3.3.90.40.00-0.1.12.01700G-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000532 4.4.90.52.00-0.1.12.01700G-300000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001520 3.3.90.30.25-0.1.46.01700G-300000	50.000,00	71.000,00	70.965,09	70.965,09	64.494,29	64.494,29	61.554,29	61.554,29	64.494,29	61.554,29			61.554,29	61.554,29	61.554,29	61.554,29	64.494,29	64.494,29	61.554,29	61.554,29	9.410,80	34,91
FICHA	1001521 3.3.90.39.17-0.1.46.01700G-300000	50.000,00	25.550,00	23.169,85	23.169,85	23.169,85	23.169,85	23.169,85	23.169,85	23.169,85	14.404,54			14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	8.765,31	2.380,15
Proj.Atividade	2318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI CIPAL	1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82			1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	322.184,82	322.184,82	322.184,82	0,00	0,00
FICHA	520 3.3.90.39.00-0.1.02.00000G-300000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1854 3.3.90.39.00-0.1.46.01700G-300000	1.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82			1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	322.184,82	322.184,82	322.184,82	12,32	12,32
FICHA	1000536 4.4.90.51.00-0.1.42.02100G-300000	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE M EDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	33.312.318,62	22.225.708,15	22.225.708,15	17.126.075,95	17.126.075,95	17.042.304,07	17.042.304,07	17.126.075,95	17.042.304,07			17.042.304,07	17.042.304,07	17.042.304,07	17.042.304,07	5.183.404,08	5.183.404,08	5.183.404,08	5.183.404,08	11.086.610,47	11.086.610,47
FICHA	1856 3.3.90.39.97-0.1.46.01700G-300000	2.451.373,82	2.088.073,82	2.083.318,82	2.083.318,82	1.709.394,53	1.709.394,53	1.707.126,53	1.707.126,53	1.709.394,53	1.707.126,53			1.707.126,53	1.707.126,53	1.707.126,53	1.707.126,53	376.192,29	376.192,29	376.192,29	376.192,29	4.755,00	4.755,00
FICHA	1938 3.3.90.40.01-0.1.46.01700G-300000	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00			35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
FICHA	2259 3.3.90.39.00-0.3.42.01700G-017072	0,00	318.854,47	290.970,31	290.970,31	290.970,31	290.970,31	290.970,31	290.970,31	290.970,31	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	290.970,31	290.970,31	290.970,31	290.970,31	27.884,16	27.884,16
FICHA	2260 3.3.90.39.00-0.3.46.07100G-300000	0,00	64.964,24	22.858,18	22.858,18	22.858,18	22.858,18	22.858,18	22.858,18	22.858,18	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,18	22.858,18	22.858,18	22.858,18	42.106,06	42.106,06
FICHA	2261 3.3.90.39.00-0.3.42.01700G-017071	0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00			1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.715,63	301.715,63

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		0000	0000	0000	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saude	88.730.954,11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40		79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40		79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
3322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE M ÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.662,85		33.312.318,62	22.225.708,15	22.225.708,15	22.225.708,15	17.126.075,95	17.126.075,95	17.042.304,07	17.042.304,07	5.183.404,08	11.086.610,47
2337	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
2416	MATERIAL DE CONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00		500.000,00	499.440,00	499.440,00	499.440,00	414.979,46	414.979,46	414.979,46	414.979,46	84.460,54	560,00
2445	CONTRIBUIÇÕES EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00		381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	180.000,00
2488	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2586	AQUISIÇÃO DE IMÓV	0,00		5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
2597	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.753.920,81		2.784.076,69	2.755.901,08	2.755.901,08	2.755.901,08	1.611.761,61	1.611.761,61	1.543.071,87	1.543.071,87	1.212.829,21	28.175,61
3390	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.967.059,20		16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	2.876.416,68	3.844.742,52
339039	MATERIAL DE CONS	50.000,00		675.844,12	593.769,60	593.769,60	593.769,60	286.906,87	286.906,87	274.692,73	274.692,73	319.076,87	82.074,52
339014	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.300,00	75.300,00	600,00	24.100,00
339032	MATERIAL, BEM OU EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	50.000,00		416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	7.294,20
4490	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	204.509,02		204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
449052	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
303	Supporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24		2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24		2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPA	1.260.491,24		2.041.387,82	1.210.790,84	1.210.790,84	1.210.790,84	1.110.929,68	1.110.929,68	1.091.902,76	1.091.902,76	118.888,08	830.596,98
527	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	41.000,00		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
528	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	272.000,00		272.000,00	157.165,53	157.165,53	157.165,53	157.165,53	157.165,53	141.325,11	141.325,11	15.840,42	114.834,47
529	OBRIGAÇÕES PATRI	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
530	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
531	OBRIGAÇÕES PATRI	55.000,00		55.000,00	25.331,96	25.331,96	25.331,96	25.331,96	25.331,96	22.145,46	22.145,46	3.186,50	29.668,04

CM/TS
 Fl. 25
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saude	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
303	SupORTE Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.210.790,84	1.210.790,84	1.110.929,68	1.110.929,68	1.091.902,76	1.091.902,76	118.888,08	830.596,98
FICHA 533	3.3.90.30.00-01.42.013000G-300000 MATERIAL DE CONS	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.63-01.02.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S-	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
FICHA 1474	3.3.90.32.00-01.42.013000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00A	274.000,00	170.576,80	170.576,80	128.486,90	128.486,90	128.486,90	128.486,90	42.089,90	103.423,20
FICHA 1475	3.3.90.32.17-01.46.013000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56A	540.880,56	371.815,36	371.815,36	330.571,70	330.571,70	330.571,70	330.571,70	41.243,66	169.065,20
FICHA 2266	3.3.90.32.00-03.42.016000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA 2267	3.3.90.32.17-03.3.46.013000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.010,54	271.010,54	271.010,54	271.010,54	7.716,40	10,38
FICHA 2268	3.3.90.32.17-03.42.013000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	205.404,46	205.403,00	205.403,00	197.747,80	197.747,80	197.747,80	197.747,80	7.655,20	1,46
FICHA 2269	4.4.90.52.00-03.02.00000G-300000 EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 2421	3.3.90.32.00-01.42.013000G-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	160.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.642,56
FICHA 2576	3.3.90.39.81-01.42.013000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	200,00	110,45	110,45	10,45	10,45	10,45	10,45	100,00	89,55
FICHA1000546	3.3.90.30.00-01.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONS	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj/Atividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE A BASTECIMENTO.FARMACÊUTICO	382.800,00	412.800,00	227.983,96	227.983,96	224.407,07	224.407,07	206.967,17	206.967,17	21.016,79	184.816,04
FICHA 536	3.1.90.04.00-01.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	4.696,92	4.696,92	1.565,64	18.737,44
FICHA 537	3.1.90.05.00-01.02.00000G-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538	3.1.90.11.33-01.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	275.000,00S-	275.000,00	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	164.771,13	164.771,13	12.640,46	97.588,41
FICHA 539	3.1.90.13.00-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	17.600,00	17.600,00	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	5.596,37	5.596,37	1.179,41	10.824,22
FICHA 540	3.1.90.94.00-01.02.00000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
FICHA 541	3.1.91.13.00-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	43.000,00	43.000,00	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	22.193,92	22.193,92	2.054,39	18.751,69
FICHA 542	3.3.90.30.56-01.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONS	2.000,00	5.000,00	4.056,98	4.056,98	985,25	985,25	985,25	985,25	3.071,73	943,02
FICHA 543	3.3.90.39.00-01.02.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S-	3.000,00	742,59	742,59	237,43	237,43	237,43	237,43	505,16	2.257,41
FICHA 2479	3.3.90.40.00-01.02.00000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00

CM/TS
 Fl. 26
 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 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	0203	020302	10	303	0017	2321	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Suporte Profilático e Terapêutico ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MANUTENÇÃO DO CAF-CENTRAL DE A. BASTECIMENTO FARMACÊUTICO	89.230.954,11 89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 1.653.291,24 1.653.291,24 392.800,00	131.476.424,15 131.476.424,15 130.976.424,15 130.976.424,15 2.454.187,82 2.454.187,82 412.800,00	90.584.197,20 90.584.197,20 90.584.197,20 90.584.197,20 1.438.774,80 1.438.774,80 227.983,96	90.584.197,20 90.584.197,20 90.584.197,20 90.584.197,20 1.438.774,80 1.438.774,80 227.983,96	78.368.141,91 78.368.141,91 78.368.141,91 78.368.141,91 1.335.336,75 1.335.336,75 224.407,07	78.368.141,91 78.368.141,91 78.368.141,91 78.368.141,91 1.298.869,93 1.298.869,93 206.967,17	73.756.025,11 73.756.025,11 73.756.025,11 73.756.025,11 1.298.869,93 1.298.869,93 206.967,17	16.828.172,09 16.828.172,09 16.828.172,09 16.828.172,09 139.904,87 139.904,87 21.016,79	40.892.226,95 40.892.226,95 40.392.226,95 40.392.226,95 1.015.413,02 1.015.413,02 184.816,04	
FICHA	2494	4.4.90.52.00-0.3.02.00000G-300000					EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	0,00	18.356,00
SubFunção	304						Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.350,63
Programa	0016						VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.350,63
Proj.Atividade	2316						MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.350,63
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000					OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.02-0.1.02.00000G-300000					VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	374.025,16S -	374.025,16	203.132,39	203.132,39	203.132,39	203.132,39	189.223,94	189.223,94	13.908,45	170.892,77
FICHA	547	3.1.90.13.00-0.1.02.00000G-300000					OBRIGAÇÕES PATRI	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.01-0.1.02.00000G-300000					INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.00000G-300000					OBRIGAÇÕES PATRI	160.000,00	160.000,00	28.900,22	28.900,22	28.900,22	28.900,22	25.093,16	25.093,16	3.807,06	131.099,78
FICHA	2227	3.1.91.13.00-0.1.26.01500G-015056					OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	72.000,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	56.398,88	56.398,88	10.196,12	5.405,00
FICHA	2252	3.3.90.30.01-0.3.46.01500G-015074					MATERIAL DE CONS	0,00	20.000,00	6.163,47	6.163,47	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	452,70	13.386,53
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.01500G-015074					OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	0,00S -	41.999,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA	2254	3.3.90.30.16-0.3.26.01600G-016036					MATERIAL DE CONS	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	4.664,75	4.664,75	4.642,55	4.642,55	5.384,71	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.01600G-016036					OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	0,00S -	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90
FICHA	2256	4.4.90.52.56-0.3.42.01500G-015091					EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
FICHA	2571	3.3.90.39.19-0.3.26.01500G-015056					OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	0,00S -	128.058,63	112.087,48	112.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112.087,48	15.971,15
FICHA	2572	3.3.90.30.26-0.3.26.01500G-015056					MATERIAL DE CONS	0,00	80.000,00	67.722,50	67.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.722,50	12.277,50
FICHA	2589	3.3.90.40.10-0.3.26.01500G-015056					SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.01500G-015056						VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	715.974,84S -	643.974,84	461.687,26	461.687,26	461.687,26	461.687,26	395.597,68	395.597,68	66.089,58	182.287,58
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.01500G-015074						DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00
FICHA1000565	3.3.90.30.01-0.1.26.01500G-015056						MATERIAL DE CONS	18.750,63	18.750,63	11.590,25	11.590,25	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	3.737,49	7.160,38
FICHA1000566	3.3.90.39.16-0.1.46.01500G-015074						OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	25.000,00S -	25.000,00	23.770,00	23.770,00	3.584,52	3.584,52	3.584,52	3.584,52	20.185,48	1.230,00
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.00000G-300000						SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
 Fl. 27
 Rub. [assinatura]



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 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95		
10	Função Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95		
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.380,63		
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.380,63		
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	798.399,03	798.399,03	321.156,88	697.380,63		
	KA												
FICHA1000568	3.3.90.47.00-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		500,00		420,00		420,00		420,00		420,00	0,00	80,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-01.26.01500G-015056 OUTROS SERVIÇOS		30.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.34-01.46.01500G-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		10.000,00		6.025,00		6.025,00		6.025,00		6.025,00	0,00	3.975,00
FICHA1001522	3.3.90.30.00-01.46.01500G-300000 MATERIAL DE CONSUMO		34.782,60		28.060,83		28.060,83		19.336,23		18.606,07	9.454,76	6.721,77
SubFunção	305 Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85		
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85		
Proj.Atividade	2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	777.745,13	777.745,13	678.150,24	678.150,24	601.733,10	601.733,10	176.012,03	497.217,21		
FICHA	558 3.1.90.05.00-01.02.00000G-300000 OUTROS BENEFÍCIOS		200,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	200,00
FICHA	559 3.1.90.11.42-01.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS		843.000,00		531.725,05		531.725,05		531.725,05		467.792,36	63.932,69	313.442,85
FICHA	560 3.1.90.13.00-01.02.00000G-300000 PESSOAL CIVIL		8.500,00		3.628,78		3.628,78		3.628,78		2.784,86	843,92	4.871,22
FICHA	561 3.1.90.94.00-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00		4.023,48		4.023,48		4.023,48		4.023,48	0,00	10.976,52
FICHA	562 3.1.91.13.00-01.02.00000G-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES		150.000,00		69.934,87		69.934,87		69.934,87		61.141,39	8.793,48	80.065,13
FICHA	2192 3.1.90.04.02-01.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL		18.000,00		11.377,06		11.377,06		11.377,06		9.751,17	1.625,89	6.622,94
FICHA	2202 3.3.90.39.17-01.02.00000G-300000 DETERMINADO		5.952,10		5.904,10		5.904,10		3.551,58		3.551,58	2.352,52	48,00
FICHA	2204 3.3.90.30.00-01.02.00000G-300000 PESSOAL JURÍDICA		3.300,00		3.198,00		3.198,00		3.198,00		3.198,00	0,00	102,00
FICHA	2205 3.3.90.40.08-01.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONSUMO		5.580,00		194,00		194,00		194,00		194,00	0,00	5.386,00
FICHA	2226 3.1.90.13.00-01.46.01500G-300000 SERVIÇOS DE TECN		1.440,77		1.440,77		1.440,77		1.440,77		1.440,77	0,00	0,00
FICHA	2247 3.3.90.30.00-03.46.01600G-016039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.225,42		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3.225,42
FICHA	2248 3.3.90.30.00-03.46.01600G-016057 MATERIAL DE CONSUMO		2.523,36		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249 3.3.90.30.00-03.46.01800G-300000 MATERIAL DE CONSUMO		21.755,00		16.781,75		16.781,75		13.277,43		12.616,27	4.165,48	4.973,25
FICHA	2250 3.3.90.39.77-03.46.01800G-300000 OUTROS SERVIÇOS		41.007,84		39.993,20		39.993,20		5.996,20		5.586,20	34.407,00	1.014,64
FICHA	2251 3.3.91.39.44-03.46.01800G-300000 PESSOA JURÍDICA		5.000,00		3.383,34		3.383,34		0,00		0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA	2286 3.3.90.32.17-03.46.01800G-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS JURÍDICOS		4.165,00		4.073,99		4.073,99		3.993,07		3.993,07	80,92	91,01

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. 20



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 01/10/2021**

Poder	Origão	Unidade	SubFunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	16.828.172,09	40.892.226,95			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	16.828.172,09	40.892.226,95			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	16.828.172,09	40.392.226,95			
10	Função Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	16.828.172,09	40.392.226,95			
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85	519.846,02	1.721.500,85			
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85	519.846,02	1.721.500,85			
2314	MANUTENÇÃO DO CTMSAE	1.175.105,72	1.274.962,34	777.745,13	777.745,13	678.150,24	678.150,24	601.733,10	601.733,10	176.012,03	497.217,21	176.012,03	497.217,21			
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA																
FICHA	2344	3.3.90.14.00-0.3.46.01800G-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00	
FICHA	2490	4.4.90.52.00-0.3.02.00000G-300000	EQUIPAMENTOS E IN PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	18.098,79	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21	
FICHA	2525	3.1.90.13.02-0.1.46.01800G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97	
FICHA	2526	3.1.90.04.02-0.1.46.01800G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91	
FICHA	2527	3.3.90.30.30-0.1.46.01800G-300000	MATERIAL DE CONS	0,00	33.450,00	29.335,67	29.335,67	29.335,67	29.335,67	29.335,67	6.930,81	6.930,81	6.930,81	22.404,86	4.114,33	
FICHA	2528	3.3.91.39.00-0.1.46.01800G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2529	3.3.90.47.00-0.1.46.01800G-300000	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00	
FICHA	2539	3.3.90.32.17-0.1.46.01800G-300000	MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	9.000,00	6.835,15	6.835,15	6.835,15	6.835,15	6.835,15	2.476,30	2.476,30	2.476,30	4.358,85	2.164,85	
FICHA	2540	3.3.90.14.01-0.1.46.01800G-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	150,00	1.300,00	
FICHA	2544	3.3.90.40.10-0.1.46.01800G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	
FICHA	2560	3.3.90.39.00-0.1.46.01800G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	7.500,00	7.442,10	7.442,10	7.442,10	7.442,10	7.442,10	0,00	0,00	0,00	7.442,10	57,90	
FICHA	2564	3.1.90.94.00-0.1.46.01800G-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04	
FICHA	1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.01500G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00	
FICHA	1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.01500G-300000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
FICHA	1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.01500G-300000	MATERIAL DE CONS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.01500G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.01500G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.01500G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	649,51	649,51	649,51	1.350,49	0,00	
FICHA	1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.01500G-300000	PASSAGENS E DESF Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.01500G-300000	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	AL	1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,42	

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,42
569	3.1.90.05.00-01.02.00000G-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
570	3.1.90.11.01-01.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	185.349,93	185.349,93	185.349,93	185.349,93	184.137,04	184.137,04	1.212,89	14.650,07
572	3.1.90.13.00-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	20.000,00	20.000,00	6.291,52	6.291,52	6.291,52	6.291,52	6.291,52	6.291,52	0,00	13.708,48
573	3.1.90.94.00-01.02.00000G-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19
574	3.1.91.13.03-01.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	200.000,00	200.000,00	88.125,85	88.125,85	88.125,85	88.125,85	77.790,42	77.790,42	10.335,43	111.874,15
575	3.3.90.14.01-01.46.01500G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
577	3.3.90.30.00-01.46.01500G-300000 MATERIAL DE CONS	66.000,00	85.000,00	84.951,49	84.951,49	35.714,47	35.714,47	34.389,01	34.389,01	50.562,48	48,51
579	3.3.90.39.16-01.46.01500G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.111,68	13.951,68	11.573,36	11.573,36	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68	10.445,68	2.378,32
580	3.3.90.40.00-01.46.01500G-300000 SERVIÇOS DE TECN	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
581	3.3.91.38.00-01.46.01500G-300000 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	91,64	91,64	91,64	91,64	471,70	436,66
1411	3.1.90.04.00-01.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	28.048,06
1479	3.3.90.47.05-01.46.01500G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
1866	3.3.90.39.00-01.00.00000G-110000 CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	3.1.90.11.10-03.46.01600G-016047 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	400.000,00	166.471,26	166.471,26	166.471,26	166.471,26	141.949,47	141.949,47	24.521,79	233.528,74
2307	3.1.91.13.00-03.46.01600G-016047 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	91.661,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	18.175,36	18.175,36	3.497,64	69.988,00
2308	3.3.90.30.07-03.46.01600G-016047 MATERIAL DE CONS	0,00	5.940,00	5.934,65	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
2309	3.3.90.39.00-03.46.01600G-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
2310	3.3.90.14.00-03.46.01500G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
2311	3.3.90.30.00-03.46.01500G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	38.344,30	38.344,30	38.255,50	38.255,50	5.210,27	509,99
2312	3.3.90.39.00-03.46.01500G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	59.470,00	59.410,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
2426	3.1.90.94.00-01.46.01500G-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA1000586	3.1.90.11.00-01.46.01500G-300000 VENCIMENTOS E VA	739.200,00	729.200,00	511.964,39	511.964,39	511.964,39	511.964,39	436.726,28	436.726,28	75.238,11	217.235,61

CM/TS
 Fl. 30
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
02	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
0203	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
020302	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
Função	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
SubFunção	305	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85	
Programa	0016	3.262.518,48	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85	
Proj.Atividade	2315	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,42	
AL										
PESSOAL CIVIL										
Proj.Atividade	2317	727.901,08	542.956,45	542.956,45	475.022,16	441.180,62	441.180,62	101.775,83	480.427,22	
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	584	3.1.90.11.00-0.1.46.01500G-300000	190.835,64	21.361,38	21.361,38	21.361,38	11.589,29	9.772,09	169.474,26	
FICHA	585	3.1.90.11.01-0.1.02.00000G-300000	314.009,99	313.918,84	313.918,84	313.918,84	295.443,31	18.475,53	91,15	
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.00000G-300000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.00000G-300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	588	3.1.91.13.03-0.1.02.00000G-300000	81.000,00	34.753,64	34.753,64	34.753,64	31.607,02	3.146,62	2.536,36	
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.01500G-015048	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.01500G-300000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	2314	3.3.90.30.36-0.3.46.01500G-300000	46.660,00	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62	
FICHA	2315	3.3.90.39.16-0.3.46.01500G-300000	55.775,76	55.775,76	11.123,77	11.123,77	11.123,77	44.651,99	0,00	
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.01600G-016057	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2317	3.3.90.30.00-0.3.42.01600G-016057	97.528,12	4.755,18	4.755,18	0,00	0,00	4.755,18	92.772,94	
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.01600G-016057	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA	2417	3.3.90.40.00-0.3.46.01500G-300000	1.000,00	880,00	880,00	880,00	454,00	426,00	120,00	
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.01500G-300000	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.01500G-300000	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00	
FICHA1000606	3.3.90.30.23-0.1.46.01500G-300000	42.765,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.501,03	966,90	7,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.00-0.1.46.01500G-300000	23.000,00S-	33.290,00	31.351,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66	
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.01500G-300000	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.01500G-300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.01500G-300000	38.000,00S-	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 01/10/2021**

Poder	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02	PODER EXECUTIVO							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
305	Vigilância Epidemiológica							3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85
0016	VIGILANCIA EM SAUDE							3.262.518,48	4.276.541,35	2.555.040,50	2.555.040,50	2.259.673,28	2.259.673,28	2.035.194,48	2.035.194,48	519.846,02	1.721.500,85
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA							727.901,08	1.023.383,67	542.956,45	542.956,45	473.022,16	473.022,16	441.180,62	441.180,62	101.775,83	480.427,22
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015006	300000	SERVIÇOS DE TECN	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	- PJ			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015006	300000	OBRIGAÇÕES TRIEL	CONTRIBUTIVAS				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	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95

CM/TS
 Fl. 32
 Rub. [assinatura]