



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

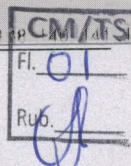


CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195-3 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.mt.gov.br

PROTÓCOLO 322/2021 VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 07/10/2021 Hora: 14:56:47
Ingressado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 14
Número: PROJ LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144

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@tangarada Serra.MT.gov.br

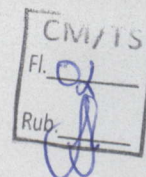
Projeto de Lei Ordinária: **141/2021**



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\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA:...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

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



Página

1

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 141/2021.

Tangará da Serra, 04 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\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o reforço de dotação orçamentária para a aquisição de material de consumo como medicamentos, materiais hospitalares e a demanda do setor de nutrição, e ainda serviços de terceiro para manutenção de veículos e 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 I, provenientes de superávit financeiro apurado em exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL.**

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 141, DE 04 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\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.290.670,86

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.410.670,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0302000000300000	120.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				120.000,00



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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

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 I, provenientes superávit apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

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 o reforço de dotação orçamentária para a aquisição de material de consumo como medicamentos, materiais hospitalares e a demanda do setor de nutrição, e ainda serviços de terceiro para manutenção de veículos.

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

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 141/2021 referente à abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR que visa atendimento de despesas do Hospital Municipal, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 04 de outubro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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

03788239/0001-66

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

Poder Origem Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
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
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUD E	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.99.99.00-0.1.00.00000G-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302	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
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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.594.700,00	1.869.068,91	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
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.00000G-110000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	24.126,02	24.126,02	24.126,02	24.126,02	22.312,16	22.312,16	1.813,86	23.873,98
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.00000G-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 354	3.1.90.11.33-0.1.00.00000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	650.000,00S-	717.200,00	468.368,35	468.368,35	468.368,35	468.368,35	419.425,51	419.425,51	48.942,84	248.831,65
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	82.000,00	60.000,00	36.641,71	36.641,71	36.641,71	36.641,71	32.117,28	32.117,28	4.524,43	23.358,29
FICHA 356	3.1.90.84.00-0.1.00.00000G-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	7.000,00	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	6.590,03	0,00	409,97
FICHA 357	3.1.91.13.00-0.1.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	85.000,00	85.000,00	38.436,08	38.436,08	38.436,08	38.436,08	34.132,53	34.132,53	4.303,55	46.563,92
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.00000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.22-0.1.00.00000G-110000 MATERIAL DE CONS	6.000,00	16.000,00	15.152,28	15.152,28	7.825,26	7.825,26	7.573,66	7.573,66	7.579,62	847,72
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.00000G-110000 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00
FICHA 361	3.3.90.39.63-0.1.00.00000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	182.000,00	173.518,05	173.518,05	124.304,58	124.304,58	124.304,58	124.304,58	49.213,47	8.481,95
FICHA 362	3.3.90.40.04-0.1.00.00000G-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	11.873,00	0,00	3.127,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.02200C-300000 MATERIAL DE CONS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.02200C-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.02200C-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2289	4.4.90.52.56-0.3.02.00000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	140.000,00	32.055,80	32.055,80	28.710,83	28.710,83	28.710,83	28.710,83	3.344,97	107.944,20
FICHA 2340	3.3.90.93.00-0.1.00.00000G-110000 INDENIZACÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.02200C-300000 EQUIPAMENTOS E N	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00

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	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02	0203	020302	10	122	0014	2301	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	16.828.172,09	40.892.226,95
							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	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	16.828.172,09	40.392.226,95
							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	16.828.172,09	40.392.226,95
							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	2.797.926,85	5.879.217,17
							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	2.797.926,85	5.879.217,17
							1.594.700,00	1.869.068,91	1.172.811,64	1.172.811,64	1.111.826,18	1.111.826,18	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	68.966,36	303.871,70
							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							680.000,00S-	710.200,00	501.149,50	501.149,50	501.149,50	501.149,50	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	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	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	5.155,51	46.821,82
							1.500,00	500,00	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	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	676,72	212,80
							10.000,00S-	8.000,00	1.940,72	1.940,72	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	170,00	122,00
							10.000,00	10.000,00	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	5.000,00
							5.000,00S-	5.000,00	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	2.608.118,75	4.869.088,20
							0,00	6.898.744,16	4.853.328,75	4.853.328,75	4.853.328,75	4.853.328,75	4.365.087,89	488.240,86	2.045.415,41
							0,00	1.445.682,53	1.091.321,34	1.091.321,34	1.091.321,34	1.091.321,34	983.873,59	107.447,75	354.361,19
							0,00S-	564.079,07	515.591,30	515.591,30	353.363,75	353.363,75	335.144,75	180.446,55	48.487,77
							0,00	541.083,09	506.534,66	506.534,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
							0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76
							0,00S-	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	34.884,72	191.294,60
							0,00	850.000,00	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	0,00	433.557,54

CM/TS
Fl. 07
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
122	Administrador 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	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA C OVID-19	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
077000	110000 TRABALHISTAS										
2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081 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	0,00	4.638,34
2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084 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	0,00	42.816,00
2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	3.3.90.30.04-0.3.46.074000-074086 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	15.810,32	7.573,50
2279	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090 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	18.400,00	21.897,36
2288	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074085 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	0,00	57.187,80
2291	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	70.000,00	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	18.874,26	18.874,26	4.065,12	47.060,62
2341	3.1.90.11.01-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S-	217.000,00	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	159.914,33	159.914,33	29.466,96	27.618,71
2407	3.3.90.39.77-0.3.00.077000-110000 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	204.598,12	80.382,40
2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 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	480.000,00	0,00
2409	3.3.90.30.16-0.3.00.000000-110000 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	80.484,34	78.661,64
2410	3.3.90.30.36-0.1.00.082000-110000 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	115.062,55	104.784,39
2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075 MATERIAL DE CONS	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095 MATERIAL DE CONS	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
2414	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 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	3.744,42	250,27
2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097 MATERIAL DE CONS	0,00	280.000,00	262.695,00	262.695,00	196.590,02	196.590,02	179.303,38	179.303,38	83.391,62	17.305,00
2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2444	3.3.90.39.50-0.1.42.074000-074098 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	0,00	10.000,00
2452	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085 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	2.419,50	287,00
2453	3.3.90.32.17-0.3.00.000000-110000 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	800,00	10.472,00

CM/TS
 Fl. 08
 Rub. 8



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	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	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
							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
							ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA C OVID-19	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
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	3.150,00	3.150,00	3.000,00	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	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	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	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	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	132.506,92	122.506,92	122.506,92	102.600,00	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	412.724,03	372.724,03	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	4.570,00	4.570,00	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
Subfunção	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
Programa	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
Proj.Atividade	2394						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	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	339.916,97	339.916,97	313.892,83	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	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	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	79.086,22	69.482,78	69.482,78	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	70.895,71	58.637,89	58.637,89	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	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	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00

CM/TS
 Fl. 09
 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**

Poder Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Ativ.Usuar	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	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	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	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	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	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95		
501	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	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	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	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28		
FICHA	1809 3.1.90.04.00-0.1.46.008000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51	0,00	0,00
FICHA	1815 3.1.90.11.43-0.1.46.008000G-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	0,00	1.870,05	0,00	0,00
FICHA	1821 3.3.90.30.00-0.1.46.008000G-300000 MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20	0,00	0,00
FICHA	1824 3.3.90.39.00-0.1.46.008000G-300000 PESSOA JURÍDICA	672.000,00S-	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00	9.929,38	0,00
FICHA	1825 3.3.91.39.00-0.1.46.008000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S-	43.259,14	43.259,14	23.885,86	23.885,86	23.885,86	19.373,28	0,00	19.373,28	0,00
FICHA	1826 4.4.90.52.00-0.1.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	137.057,93	119.916,33	119.916,33	119.916,33	17.141,60	2.942,07	17.141,60	2.942,07
FICHA	1925 3.3.90.40.10-0.1.46.008000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1927 3.1.90.11.36-0.1.00.000000G-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	0,00	1.967,52	0,00	0,00
FICHA	2231 3.3.90.30.00-0.3.46.008000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	177.238,07	170.553,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	2.551,00	6.684,16	2.551,00	6.684,16
FICHA	2232 3.3.90.30.00-0.3.46.010000G-010093 MATERIAL DE CONS	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233 3.3.90.39.00-0.3.46.010000G-010092 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09	0,00	9.275,09
FICHA	2234 3.3.90.39.16-0.3.46.070000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	155.699,99	150.192,80	145.008,37	145.008,37	145.008,37	5.184,43	5.507,19	5.184,43	5.507,19
FICHA	2235 3.3.90.30.00-0.3.46.010000G-010040 MATERIAL DE CONS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236 3.3.90.39.00-0.3.46.010000G-010040 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45	0,00	155.463,45
FICHA	2237 3.3.90.30.00-0.3.42.010000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	154.000,00	87.575,46	71.731,75	71.731,75	71.731,75	15.843,71	66.424,54	15.843,71	66.424,54
FICHA	2238 3.3.90.39.43-0.3.42.010000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	441.206,14	437.385,80	437.385,80	437.385,80	437.385,80	264.420,00	3.820,34	264.420,00	3.820,34
FICHA	2239 3.3.90.39.00-0.3.46.011000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	34.658,47	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	15.400,00	8,47	15.400,00	8,47
FICHA	2240 3.3.90.30.10-0.3.42.011000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	155.552,36	155.155,66	115.281,16	115.281,16	115.281,16	39.874,50	396,70	39.874,50	396,70
FICHA	2241 3.3.90.39.00-0.3.42.000000G-000054 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37	0,00	195.217,37
FICHA	2242 3.3.90.14.00-0.3.26.000000G-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243 3.3.90.30.00-0.3.26.000000G-000036 MATERIAL DE CONS	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92	0,00	19.982,92
FICHA	2244 4.4.90.52.08-0.3.26.000000G-000036 EQUIPAMENTOS E M	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58	0,00	44,58

CM/TS
 Fl. 10
 Rubr



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**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	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	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	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	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	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	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	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	2.515.983,81	6.095.102,28
2245	PERMANENTE	0,00	245.780,01	155.577,50	155.577,50	134.323,50	134.323,50	134.323,50	21.254,00	90.202,51
2246	EQUIPAMENTOS E M	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2295	PERMANENTE	0,00	464.361,41	338.017,97	338.017,97	338.017,97	338.017,97	312.119,64	25.898,33	126.343,44
2296	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	100.000,00	48.944,24	48.944,24	48.944,24	48.944,24	41.607,22	7.337,02	51.055,76
2297	VENCIMENTOS E VA	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	15.213,24
2298	PESSOAL CIVIL	0,00	106.092,89	24.510,27	24.510,27	24.510,27	24.510,27	0,00	24.510,27	81.582,62
2299	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2319	MATERIAL DE CONS	0,00	334.000,00	330.000,00	330.000,00	53.406,84	53.406,84	53.406,84	276.593,16	4.000,00
2320	OUTROS SERVIÇOS	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
2342	PESSOAL JURIDICA	0,00	53.300,00	52.755,22	52.755,22	52.755,22	52.755,22	52.755,22	0,00	544,78
2350	INDENIZACÕES E RE	0,00	180.000,00	179.052,47	179.052,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
2402	TRABALHISTAS	0,00	869.972,00	423.179,70	423.179,70	423.179,70	423.179,70	263.261,40	159.918,30	446.792,30
2403	MATERIAL DE CONS	0,00	120.167,00	61.141,73	61.141,73	61.141,73	61.141,73	38.370,02	22.771,71	59.025,27
2404	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	539.803,00	515.306,91	515.306,91	103.772,95	103.772,95	101.723,93	413.582,98	24.496,09
2405	MATERIAL DE CONS	0,00	553.000,00	139.960,45	139.960,45	23.572,06	23.572,06	23.572,06	116.388,39	413.039,55
2406	OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
2415	EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
2446	PERMANENTE	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	3.634,00	3.532,00
2480	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	35.525,31	35.525,31	35.525,31	11.607,29	57,40
2495	SERVIÇOS DE TECN	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	179.140,00	62.940,00
2498	INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,00	158.332,00	24.727,67	24.727,67	24.727,67	24.727,67	16.667,67	8.060,00	133.604,33

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 8



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		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	000S-	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
02	PODER EXECUTIVO							0,00	30.000,00	3.277,71	3.277,71	3.277,71	3.277,71	2.177,19	2.177,19	1.100,52	1.100,52	26.722,29
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00	100.000,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00	15.510,00	15.510,00	84.490,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							0,00S-	62.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	61.958,20
10	Saúde							0,00AS-	932.947,70	396.389,76	396.389,76	396.389,76	396.389,76	281.390,93	281.390,93	114.998,83	114.998,83	536.557,94
301	Atenção Básica							0,00	216.000,00	52.007,39	52.007,39	52.007,39	52.007,39	36.203,46	36.203,46	15.803,93	15.803,93	163.992,61
0013	ATENÇÃO BÁSICA							0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE							0,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2499	3.1.90.11.01-01.42.012006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00AS-	267.000,00	99.610,55	99.610,55	99.610,55	99.610,55	67.455,86	67.455,86	32.154,69	32.154,69	167.389,45
2500	3.3.90.30.10-01.42.011006-300000	MATERIAL DE CONS						0,00	55.000,00	15.474,73	15.474,73	15.474,73	15.474,73	10.341,78	10.341,78	5.132,95	5.132,95	39.525,27
2501	3.3.90.39.00-01.42.011006-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00AS-	1.724.990,02	1.088.275,12	1.088.275,12	1.088.275,12	1.088.275,12	705.282,47	705.282,47	382.992,65	382.992,65	636.714,90
2502	3.1.90.11.04-01.46.012006-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL						0,00	385.000,00	154.318,59	154.318,59	154.318,59	154.318,59	96.607,50	96.607,50	57.711,09	57.711,09	240.681,41
2503	3.1.91.13.03-01.46.012006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00	392.549,00	112.736,80	112.736,80	112.736,80	112.736,80	76.652,47	76.652,47	36.084,33	36.084,33	279.812,20
2504	3.3.90.30.00-01.46.012006-300000	MATERIAL DE CONS						0,00	117.000,00	24.105,17	24.105,17	24.105,17	24.105,17	16.348,41	16.348,41	7.756,76	7.756,76	92.894,83
2505	3.3.90.39.00-01.46.012006-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00	200.000,00	26.477,05	26.477,05	26.477,05	26.477,05	15.558,30	15.558,30	10.918,75	10.918,75	173.522,95
2506	3.1.90.11.01-01.46.011006-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL						0,00S-	320.910,38	31.560,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	289.350,38
2507	3.1.91.13.03-01.46.010006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	66.100,00	3.900,00
2508	3.1.90.11.10-01.46.010006-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL						0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00	0,00
2509	3.1.91.13.00-01.46.010006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	0,00	1.792,24
2510	3.1.90.04.00-01.46.010006-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO						0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00	0,00
2511	3.1.90.13.00-01.46.010006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00	15.000,00	1.697,06	1.697,06	1.697,06	1.697,06	0,00	0,00	1.697,06	1.697,06	13.302,94
2512	3.3.90.30.25-01.46.010006-300000	MATERIAL DE CONS						0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2513	3.3.90.39.77-01.46.010006-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00	300.000,00AS-	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
2548	3.3.90.40.00-03.46.010006-010040	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						0,00	170.000,00	88.169,47	88.169,47	88.169,47	88.169,47	82.532,50	82.532,50	5.636,97	5.636,97	81.830,53
2559	4.4.90.51.91-03.30.000006-110000	OBRS E INSTALAÇ						0,00										
2563	3.1.90.94.01-01.46.012006-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS						0,00										
2566	4.4.90.51.00-03.30.000006-000036	OBRS E INSTALAÇ						0,00										
2587	3.1.90.13.00-01.42.010006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						0,00										
2592	3.1.90.94.00-01.46.010006-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS						0,00										
FICHA1000388	3.1.90.11.00-01.42.008006-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL						300.000,00AS-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-01.02.000006-300000	OBRIGAÇÕES PATRI						170.000,00	170.000,00	88.169,47	88.169,47	88.169,47	88.169,47	82.532,50	82.532,50	5.636,97	5.636,97	81.830,53

CM/TS
 Fl.
 Rub.



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

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

Poder Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	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	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	
FICHA1000395	3.1.90.13.02-01.46.008000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	300.000,00		40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49	
FICHA1000396	3.1.90.91.00-01.02.000000G-300000 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	3.1.90.94.00-01.46.008000G-300000 INDENIZACOES E RE	596.320,67		99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32	
FICHA1000399	3.3.90.14.00-01.42.008000G-300000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-01.42.008000G-300000 MATERIAL DE CONS	295.824,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-01.42.008000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00S -		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-01.42.008000G-300000 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	
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	
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE P RONTA ATENDIMENTO	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 412	3.1.90.04.02-01.02.000000G-300000 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	
FICHA 416	3.1.90.11.00-01.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	3.477.881,61S -		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	
FICHA 417	3.1.90.13.00-01.00.000000G-110000 PESSOAL CIVIL	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	531.038,21	
FICHA 418	3.1.90.94.01-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	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	
FICHA 420	3.3.90.30.26-01.00.000000G-110000 INDENIZACOES E RE	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	
FICHA 422	3.3.90.39.20-01.00.000000G-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	
FICHA 1827	3.1.90.04.00-01.46.017000G-300000 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	
FICHA 1829	3.1.90.11.04-01.46.017000G-300000 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	
FICHA 1831	3.3.90.39.69-01.46.017000G-300000 PESSOAL CIVIL	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	
FICHA 2129	3.1.91.13.00-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	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	
FICHA 2419	4.4.90.52.42-03.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	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	
FICHA 2432	3.1.91.13.00-01.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00		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. 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**

Poder	Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
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	40.899.226,95
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	40.899.226,95
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
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 MEDIA 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
								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
								-0,147,02	1006,300000								
								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	-0,1.02.000000	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	-0,1.02.000000	300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.24	-0,1.02.000000	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	-0,1.02.000000	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	-0,1.02.000000	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	-0,1.02.000000	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	12.974,12
FICHA	2200	3.3.90.30.22	-0,1.02.000000	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	-0,1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			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	-0,1.02.000000	300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00	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	-0,3.42.020000	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	-0,3.42.020000	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			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	-0,1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES TRIBL 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	-0,3.46.020000	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	-0,3.46.020000	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			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	-0,1.46.017000	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	-0,3.02.000000	300000	EQUIPAMENTOS E N			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	-0,1.46.020000	300000	OBRIGAÇÕES PATRI			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	-0,1.46.020000	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	-0,1.46.020000	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	-0,1.46.020000	300000	EQUIPAMENTOS E N			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. 15
 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 Origão Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	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	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	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	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	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	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	10.533.353,66	24.983.613,00
Proj.Atividade	230Z 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	760.764,26	2.530.754,52
FICHA	2518 3.3.90.39.00-01.46.02000G-300000 PERMANENTE	0,00S-	278.500,00	12.722,00	12.722,00	0,00	0,00	0,00	12.722,00	265.778,00
FICHA	2519 3.3.90.30.39-01.46.02000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	181.550,00	146.059,70	146.059,70	10.461,86	10.461,86	10.461,86	135.597,84	35.490,30
FICHA	2520 3.1.90.04.02-01.42.02000G-300000 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	61.216,49	246.599,61
FICHA	2521 3.1.90.13.02-01.42.02000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	93.000,00	29.191,25	29.191,25	29.191,25	29.191,25	16.039,87	13.151,38	63.808,75
FICHA	2522 3.3.90.30.07-01.42.02000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	140.000,00	96.569,68	96.569,68	29.985,53	29.985,53	27.021,83	69.547,85	43.430,32
FICHA	2523 3.3.91.39.00-01.42.02000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	2524 3.3.90.39.19-01.42.02000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	200.000,00	12.162,70	12.162,70	1.967,65	1.967,65	1.967,65	10.195,05	187.837,30
FICHA	2543 3.3.90.40.10-01.46.02000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	5.000,00
FICHA	2553 3.3.90.47.00-01.46.02000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	342,42	250,81	906,77
FICHA	2593 3.1.90.94.00-01.42.02000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000446	3.1.90.04.00-01.46.01700G-300000 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	0,00	0,00
FICHA1000449	3.1.90.11.00-01.42.01700G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	170.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000452	3.1.90.94.00-01.46.01700G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000454	3.3.90.14.00-01.02.00000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455	3.3.90.30.00-01.42.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000456	3.3.90.30.00-01.46.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000457	3.3.90.39.00-01.42.01700G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	190.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000458	3.3.90.39.00-01.46.01700G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000459	3.3.90.40.00-01.42.01700G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000460	3.3.90.47.00-01.46.01700G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000461	4.4.90.52.00-01.46.01700G-300000 EQUIPAMENTOS E M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 16
 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	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	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	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	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	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	16.828.172,09	40.392.226,95
							Aseclência 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	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	10.533.353,66	24.983.613,00
							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	760.764,26	2.530.754,52
							PERMANENTE									
	FICHA1001490	3.3.91.39.00	-0.1.42.01700G-300000	OUTROS SERVIÇOS			45.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1001491	3.1.90.04.00	-0.1.42.01700G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE E 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	905.489,94	130.914,06	483.696,00
	FICHA1000462	3.1.90.04.00	-0.1.02.00000G-110000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			200.000,00	200.000,00	185.372,32	185.372,32	185.372,32	185.372,32	157.587,52	27.784,80	14.627,68	
	FICHA1000463	3.1.90.05.00	-0.1.00.00000G-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	FICHA1000464	3.1.90.11.43	-0.1.00.00000G-110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			750.000,00S-	750.000,00	669.112,38	669.112,38	669.112,38	669.112,38	585.412,50	83.699,88	80.887,62	
	FICHA1000465	3.1.90.13.00	-0.1.00.00000G-110000	OBRIGAÇÕES PATRI			50.000,00	50.000,00	42.246,44	42.246,44	42.246,44	42.246,44	36.228,08	6.018,36	7.753,56	
	FICHA1000466	3.1.90.94.00	-0.1.00.00000G-110000	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	0,00	358.531,10	
	FICHA1000467	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G-110000	OBRIGAÇÕES PATRI			120.000,00	120.000,00	98.203,96	98.203,96	98.203,96	98.203,96	84.792,94	13.411,02	21.796,04	
							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	2.228.539,33	3.526.514,36
	FICHA	462	3.1.90.04.00	-0.1.02.00000G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO		3.500.000,00	3.475.000,00	2.302.049,13	2.302.049,13	2.302.049,13	2.302.049,13	1.913.329,87	388.719,26	1.172.950,87	
	FICHA	463	3.1.90.05.00	-0.1.02.00000G-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	51,27	148,73	
	FICHA	466	3.1.90.13.00	-0.1.02.00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI		1.148.626,18	1.148.626,18	509.549,10	509.549,10	509.549,10	509.549,10	423.099,88	86.449,22	639.077,08	
	FICHA	467	3.1.90.91.02	-0.1.02.00000G-300000	SENTENÇAS JUDICI/ TRABALHISTAS		500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32	
	FICHA	468	3.1.90.94.00	-0.1.02.00000G-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS		650.000,00	650.000,00	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	0,00	381.271,18	
	FICHA	469	3.1.91.13.00	-0.1.02.00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI		790.000,00	790.000,00	566.788,04	566.788,04	566.788,04	566.788,04	493.934,40	72.853,64	223.211,96	
	FICHA	470	3.3.90.14.00	-0.1.02.00000G-300000	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00	50.000,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	0,00	1.175,00	
	FICHA	471	3.3.90.30.16	-0.1.02.00000G-300000	MATERIAL DE CONS		1.000.000,00	1.136.000,00	1.135.646,94	1.017.092,63	1.017.092,63	1.017.092,63	1.016.005,53	119.641,41	353,06	
	FICHA	473	3.3.90.33.00	-0.1.02.00000G-300000	PASSAGENS E DESF Locomoção		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	FICHA	474	3.3.90.39.16	-0.1.02.00000G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		594.258,16S-	295.258,16	293.576,24	293.576,24	293.576,24	293.576,24	266.227,13	27.349,11	1.681,92	
	FICHA	476	3.3.90.40.01	-0.1.02.00000G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	114.596,00	55.596,00	59.000,00	1.404,00	

CM/TS
 Fl. 17
 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	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
								Inicial	Atual	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	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	
	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 HOSPITAL MUNICIPA							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	-0.1.02.000006	300000	OUTROS SERVIÇOS			150.000,00	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	-0.1.00.000000	110000	PESSOA JURIDICA			3.700.000,00	3.700.000,00	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	-0.1.00.000000	110000	PESSOA CIVIL			150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10		
FICHA	2185	3.3.90.39.47	-0.1.00.000000	300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			105.741,84	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73		
FICHA	2273	4.4.90.52.00	-0.3.42.055000	300000	PESSOA JURIDICA			0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00		
FICHA	2302	4.4.90.52.08	-0.3.47.054000	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	17.909,70	462,80		
FICHA	2420	4.4.90.52.56	-0.3.02.000000	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	0,00	239.830,00		
FICHA	2424	3.3.90.36.15	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00		
FICHA	2459	3.3.90.30.00	-0.1.00.000000	110000	MATERIAL DE CONS			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	-0.1.46.017000	300000	DIÁRIAS - CIVIL			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	-0.3.02.000000	300000	MATERIAL DE CONS			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	-0.3.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS			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	-0.1.02.000000	300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	0,00	272.156,02	2.843,98		
FICHA	1000472	3.1.90.11.10	-0.1.46.017000	300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			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	-0.1.46.017000	300000	MATERIAL DE CONS			300.000,00	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	-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS			800.000,00	924.220,00	913.031,50	913.031,50	585.274,12	585.274,12	585.274,12	327.757,38	11.188,50		
FICHA	1000484	3.3.90.47.00	-0.1.02.000000	300000	OBRIGACOES TRIBL CONTRIBUTIVAS			5.000,00	5.000,00	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	-0.1.46.017000	300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			919.363,59	3,59	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	1.475.896,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70		
FICHA	480	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000	300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

CM/TS
 Fl. 10
 Rub. 10



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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
02	0203	020302	10	302	0015	28:10	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	16.828.172,09	40.892.226,95
							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	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	16.828.172,09	40.392.226,95
							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	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	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	10.533.353,66	24.983.613,00
							1.065.860,00	1.475.936,62	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	159.903,45	854.540,70
							1.065.860,00	1.475.936,62	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	159.903,45	854.540,70
FICHA	482	3.1.90.11.42	-0.1.02.00000G-300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			480.000,00	436.600,00	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	271.425,85	25.486,23	139.687,92
FICHA	483	3.1.90.13.02	-0.1.02.00000G-300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			60.000,00	60.000,00	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.637,98	217,53	56.144,49
FICHA	484	3.1.90.94.01	-0.1.02.00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI INDEMNIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.03	-0.1.02.00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI DIÁRIAS - CIVIL			110.000,00	110.000,00	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	42.467,32	4.071,46	63.461,22
FICHA	486	3.3.90.14.00	-0.1.02.00000G-300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02	-0.1.02.00000G-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA			0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA	2225	3.1.90.13.02	-0.1.46.01700G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI DIÁRIAS - CIVIL			0,00	0,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.00	-0.3.42.01700G-017045	MATERIAL DE CONS			14.646,14	14.646,14	4.177,59	4.177,59	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			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.00	-0.3.46.01700G-017043	MATERIAL DE CONS			96.000,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	4.275,92	4.275,92	4.275,92	34.199,25	57.524,63
FICHA	2305	3.3.90.39.63	-0.3.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA			15.430,68	15.430,68	8.599,60	8.599,60	207,00	207,00	207,00	8.392,60	6.831,08
FICHA	2451	3.1.90.94.00	-0.1.46.01700G-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			0,00	0,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.35.00	-0.3.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA			24.000,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	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 IMOBILIÁRIOS			0,00	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	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			46.000,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	493,32
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	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	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	1.584,97	15.589,26
FICHA	1000497	3.3.90.36.15	-0.1.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA			33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA	1000498	3.3.90.39.19	-0.1.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA			27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	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 INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	3.450,00	3.036,00

CM/TS
 Fl. 19
 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

Poder Origem Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	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	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	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	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	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	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 COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	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	2310 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	621.356,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70	
FICHA1000500	3.3.90.47.03 - 0.1.46.017000G-017043 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00	
FICHA1000501	3.3.91.39.00 - 0.1.42.017000G-017045 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00S -	5.000,00	4.860,00	509,80	509,80	509,80	509,80	4.350,20	140,00	
FICHA1001499	4.4.90.52.00 - 0.1.42.017000G-300000 PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51	
FICHA1001500	3.3.90.39.00 - 0.1.42.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.000,00S -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Proj.Atividade	2312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITACÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,18	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 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	20.000,00	27.000,00	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 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	495 3.1.90.11.01 - 0.1.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	760.000,00S -	778.000,00	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 OBRIGAÇÕES PATRI	5.000,00	6.000,00	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 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	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 OBRIGAÇÕES PATRI	145.000,00	145.000,00	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	47.000,00S -	76.300,00	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 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	9.000,00	6.700,00	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 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1851 3.3.90.14.00 - 0.1.00.000000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	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 MATERIAL DE CONS	10.000,00	7.100,00	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 - 0.3.42.017000G-017046 MATERIAL DE CONS	0,00	2.444,18	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 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	230.000,00	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	960,00	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 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	2.940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	

CM/TS
Fl. 20
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/00001-66

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

Poder Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	01/10/2021	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	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		
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		
0615	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	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITACÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,16	682.027,42	682.027,42	612.262,81	612.262,81	561.428,40	561.428,40	120.599,02	638.066,76		
	-0.3.42.01700G-017046 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
FICHA1000513	3.3.90.39.77-0.1.42.01700G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.000,00S-	9.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00		7.320,00
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000,00S-	3.000,00	2.850,00	2.850,00	342,20	342,20	342,20	342,20	342,20	2.507,80		150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. 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		
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	507 3.1.90.11.09-0.1.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.250.000,00S-	1.256.082,00	938.835,74	938.835,74	938.835,74	938.835,74	837.871,76	837.871,76	100.963,98	317.246,26		
FICHA	508 3.1.90.13.02-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	4.788,36	4.788,36	4.788,36	4.788,36	4.788,36	4.788,36	0,00	3.211,64		
FICHA	509 3.1.90.94.00-0.1.02.00000G-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01		
FICHA	510 3.1.91.13.03-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	260.000,00	260.000,00	127.560,94	127.560,94	127.560,94	127.560,94	113.923,94	113.923,94	13.637,00	132.439,06		
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S-	5.000,00	4.731,00	4.731,00	3.952,50	3.952,50	3.952,50	3.952,50	778,50	269,00		
FICHA	1400 3.1.90.04.99-0.1.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	24.248,06	24.248,06	24.248,06	24.248,06	21.977,88	21.977,88	2.270,18	15.751,94		
FICHA	1536 3.3.90.47.00-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00		
FICHA	2206 3.3.90.39.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	30.542,00	30.526,55	30.526,55	27.527,69	27.527,69	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45		
FICHA	2207 3.3.90.30.25-0.1.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00		
FICHA	2208 3.3.90.40.10-0.1.02.00000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	2211 3.3.90.14.00-0.1.02.00000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
FICHA	2271 3.3.90.30.28-0.3.12.00000G-000041 MATERIAL DE CONS	0,00	46.748,69	46.726,85	46.726,85	41.370,98	41.370,98	41.304,38	41.304,38	5.422,47	21,84		
FICHA	2272 3.3.90.39.00-0.3.42.00000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	45.051,31	41.878,00	41.878,00	24.516,30	24.516,30	24.516,30	24.516,30	17.361,70	3.173,31		
FICHA	2433 3.3.90.14.00-0.3.12.00000G-000041 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.100,00		
FICHA	2489 4.4.90.52.42 EQUIPAMENTOS E M	0,00	120.000,00	37.858,37	37.858,37	14.544,10	14.544,10	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63		

CM/TS
Fl. 21
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	Órgão	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	302	0015	2313	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID ADE	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
								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
								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
								1.934.200,00	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
								-0.3.02.000000G-300000									
FICHA	2542	3.3.90.40.10	-0.1.46.01700G-300000				SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA1000523	3.3.90.14.01	-0.1.42.01700G-300000	DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00	-0.1.42.01700G-300000	MATERIAL DE CONS					30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	437,00	27.223,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00	-0.1.12.01700G-300000	MATERIAL DE CONS					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00	-0.1.12.01700G-300000	OUTROS SERVIÇOS					61.000,00S-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528	3.3.90.39.00	-0.1.42.01700G-300000	PESSOA JURIDICA					27.000,00S-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA1000529	3.3.90.40.00	-0.1.12.01700G-300000	PESSOA JURIDICA					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00	-0.1.12.01700G-300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.25	-0.1.46.01700G-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					71.000,00	71.000,00	70.965,09	70.965,09	64.494,29	64.494,29	61.554,29	61.554,29	9.410,80	34,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17	-0.1.46.01700G-300000	MATERIAL DE CONS					25.550,00	25.550,00	23.169,85	23.169,85	14.404,54	14.404,54	14.404,54	14.404,54	8.765,31	2.380,15
								1.971.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	545.541,53
								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				OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00S-	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	0,00	12,32
FICHA1000536	4.4.90.51.00	-0.1.42.02100G-300000	PESSOA JURIDICA					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
								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	5.183.404,08	11.086.610,47
								2.451.373,82S-	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	376.192,29	4.755,00
FICHA	1938	3.3.90.40.01	-0.1.46.01700G-300000				OUTROS SERVIÇOS	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	600,00
FICHA1000538	3.3.90.39.00	-0.3.42.01700G-017072	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					318.854,47	290.970,31	290.970,31	290.970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	290.970,31	27.884,16
FICHA1000539	3.3.90.39.00	-0.3.46.07100G-300000	OUTROS SERVIÇOS					64.964,24	64.964,24	22.858,18	22.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.858,18	42.106,06
FICHA1000540	3.3.90.39.00	-0.3.42.01700G-017071	OUTROS SERVIÇOS					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	0,00	0,00	301.715,63

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**

FICHA	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	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
	302			Atendimento 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	56.556.694,40	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
	2322			MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE M ÉDIA 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	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	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
	2418			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	500.000,00	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	0,00	0,00
	2488			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
	2586			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	2597			AQUISIÇÃO DE IMOV	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
	3753			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.753.920,81	2.784.076,69	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
	16967			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	2.876.416,66	3.844.742,52
	50.000,00			MATERIAL DE CONS	50.000,00	675.844,12	593.769,60	593.769,60	286.906,87	286.906,87	274.692,73	274.692,73	319.076,87	82.074,52
	100.000,00			DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.300,00	75.300,00	600,00	24.100,00
	50.000,00			MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	7.294,20
	204.509,02			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
	150.000,00			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.653.291,24			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
	1.653.291,24			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
	1.260.491,24			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
	41.000,00			CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
	272.000,00			VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	157.165,53	157.165,53	157.165,53	157.165,53	141.325,11	141.325,11	15.840,42	114.834,47
	10.000,00			OBRIGAÇÕES PATRI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	60.000,00			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	55.000,00			OBRIGAÇÕES PATRI	55.000,00	55.000,00	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. 23
 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	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	0000	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
02	0203	020302	10	303	9017	2320	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Suporte Profilático e Terapêutico ASSISTENCIA FARMACÉUTICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	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		
								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		
								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		
								1.260.491,24	2.041.397,82	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	830.596,99		
FICHA	533	3.3.90.30.00	-0.1.42.013000G	3000000	MATERIAL DE CONS			1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535	3.3.90.39.63	-0.1.02.000000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			5.000,00	1.660,80	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	-0.1.42.013000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			274.000,00	170.576,80	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	-0.1.46.013000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			540.880,56	371.815,36	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	-0.3.42.016000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24		
FICHA	2267	3.3.90.32.17	-0.3.46.013000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			278.737,32	278.726,94	278.726,94	278.726,94	271.010,54	271.010,54	271.010,54	271.010,54	7.716,40	10,38		
FICHA	2268	3.3.90.32.17	-0.3.42.013000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			205.404,46	205.403,00	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	-0.3.02.000000G	3000000	EQUIPAMENTOS E PERMANENTE			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
FICHA	2421	3.3.90.32.00	-0.1.42.013000G	3000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			160.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.642,56		
FICHA	2576	3.3.90.39.81	-0.1.42.013000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			200,00	110,45	110,45	110,45	10,45	10,45	10,45	10,45	100,00	89,55		
FICHA	1000546	3.3.90.30.00	-0.1.02.000000G	3000000	MATERIAL DE CONS			880,56	0,00	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 FARMACÉUTICO			392.800,00	227.983,96	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	-0.1.02.000000G	3000000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			25.000,00	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	4.696,92	1.565,64	18.737,44		
FICHA	537	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000G	3000000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	538	3.1.90.11.33	-0.1.02.000000G	3000000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			275.000,00	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	164.771,13	12.640,46	97.588,41			
FICHA	539	3.1.90.13.00	-0.1.02.000000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI			17.600,00	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	5.596,37	1.179,41	10.824,22			
FICHA	540	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000G	3000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			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	-0.1.02.000000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI			43.000,00	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	22.193,92	2.054,39	18.751,69			
FICHA	542	3.3.90.30.56	-0.1.02.000000G	3000000	MATERIAL DE CONS			5.000,00	4.056,98	4.056,98	4.056,98	985,25	985,25	985,25	3.071,73	943,02			
FICHA	543	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			3.000,00	742,59	742,59	742,59	237,43	237,43	237,43	505,16	2.257,41			
FICHA	2479	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000G	3000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			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. 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**

Page 20

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
02	0203	020302	10	303	0017	2321	2494	4.490.52,00	-0.3.02.000000-300000	0,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	18.356,00
										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
										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
										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
										1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.335.336,75	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
										1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.335.336,75	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
										392.800,00	412.800,00	227.983,96	224.407,07	206.967,17	21.016,79	184.816,04
										20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	18.356,00
										1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	893.152,60	798.399,03	321.156,88	697.380,63
										1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	893.152,60	798.399,03	321.156,88	697.380,63
										1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	893.152,60	798.399,03	321.156,88	697.380,63
										200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
										374.025,16	374.025,16	203.132,39	203.132,39	189.223,94	13.908,45	170.892,77
										15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
										50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
										160.000,00	160.000,00	28.900,22	28.900,22	25.093,16	3.807,06	131.099,78
										72.000,00	72.000,00	66.595,00	66.595,00	56.398,88	10.196,12	5.405,00
										20.000,00	20.000,00	6.613,47	6.160,77	6.160,77	452,70	13.386,53
										41.999,72	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
										29.153,77	29.153,77	10.027,26	4.664,75	4.642,55	5.384,71	19.126,51
										25.000,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90
										44.491,19	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
										128.058,63	128.058,63	112.087,48	0,00	0,00	112.087,48	15.971,15
										80.000,00	80.000,00	67.722,50	0,00	0,00	67.722,50	12.277,50
										6.000,00	6.000,00	4.794,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
										643.974,84	643.974,84	461.687,26	461.687,26	395.597,68	66.089,58	182.287,58
										5.000,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00
										18.750,63	18.750,63	11.590,25	7.852,76	7.852,76	3.737,49	7.160,38
										25.000,00	25.000,00	23.770,00	3.584,52	3.584,52	20.185,48	1.230,00
										3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

Poder	Origão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
								88.230.954.11	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
								86.230.954.11	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
								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
								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
								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
								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
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ																	
FICHA1000568	3.3.90.47.00	-0.1.02.000000G-300000	OBRIGACOES TRIBL	500,00			500,00		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00	-0.1.26.015000G-015056	CONTRIBUTIVAS	30.000,00S-			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.34	-0.1.46.015000G-300000	PESSOA JURIDICA	10.000,00			10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
FICHA1001522	3.3.90.30.00	-0.1.46.015000G-300000	EQUIPAMENTOS E M	34.782,60			34.782,60	28.060,83	28.060,83	28.060,83	19.336,23	19.336,23	18.606,07	18.606,07	9.454,76	6.721,77	
			MATERIAL DE CONS	3.262.518,48			4.276.541,35	2.555.040,50	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	
				3.262.518,48			4.276.541,35	2.555.040,50	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	
FICHA	558	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000G-300000	MANUTENCAO DO CTAISAE	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	559	3.1.90.11.42	-0.1.02.000000G-300000	OUTROS BENEFICIOS	843.000,00S-		843.000,00S-	531.725,05	531.725,05	531.725,05	531.725,05	531.725,05	467.792,36	467.792,36	63.932,69	313.442,85	
			PREVIDENCIARIOS	8.500,00			8.500,00	3.628,78	3.628,78	3.628,78	3.628,78	3.628,78	2.784,86	2.784,86	843,92	4.871,22	
			VENCIMENTOS E VA	50.000,00			50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52	
			PESSOAL CIVIL	150.000,00			150.000,00	69.934,87	69.934,87	69.934,87	11.377,06	11.377,06	61.141,39	61.141,39	8.793,48	80.065,13	
			OBRIGACOES PATRI	0,00			0,00	11.377,06	11.377,06	11.377,06	11.377,06	11.377,06	9.751,17	9.751,17	1.625,89	6.622,94	
			INDEMNIZACOES E RE	0,00S-			0,00S-	5.904,10	5.904,10	5.904,10	3.551,58	3.551,58	3.551,58	3.551,58	2.352,52	48,00	
			TRABALHISTAS	0,00			0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00	
			CONTRATAÇÃO POF	5.580,00			5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00	
			DETERMINADO	1.440,77			1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	
			OUTROS SERVIÇOS	3.225,42			3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	
			PESSOA JURIDICA	2.523,36			2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	
			MATERIAL DE CONS	21.755,00			21.755,00	16.781,75	16.781,75	16.781,75	13.277,43	13.277,43	12.616,27	12.616,27	4.165,48	4.973,25	
			MATERIAL DE CONS	41.007,84			41.007,84	39.993,20	39.993,20	39.993,20	5.996,20	5.996,20	5.886,20	5.886,20	34.407,00	1.014,64	
			OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			5.000,00	3.383,34	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66	
			PESSOA JURIDICA	4.165,00			4.165,00	4.073,99	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01	
			MATERIAL, BEM OU														

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**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	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	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		
306	Vigilancia Epidemiologica	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		
Proj.Atividade	2314 MANUTENÇÃO DO CITA-SSE	1.175.105,72	1.274.952,34	777.745,13	777.745,13	678.150,24	678.150,24	601.733,10	601.733,10	176.012,03	497.217,21		
	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	0,00	80,00		
FICHA 2490	4.4.90.52.00-0.3.02.00000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	828,30	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	0,00	7.615,97		
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	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	6.930,81	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	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	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	2.476,30	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	1.050,00	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 COMUNICACAO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,10	57,90		
FICHA 2564	3.1.90.94.00-0.1.46.01800G-300000 INDENIZACOES 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	0,00	720,04		
FICHA1000571	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	0,00	0,00		
FICHA1000577	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	0,00	0,00		
FICHA1000578	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		
FICHA1000579	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		
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.01500G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1000581	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	649,51	649,51	649,51	649,51	1.350,49	0,00		
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.01500G-300000 PASSAGENS E DESF LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.01500G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT AL	1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,42		

CM/TS
 Fl. 27
 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**

Ficha	Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
FICHA	02	020302	10	305	0016	2315	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	88.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95		
FICHA	570	3.1.90.11.01	-0.1	-0.2	000000G-3000000		VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	185.349,93	185.349,93	185.349,93	184.137,04	1.212,89	14.650,07		
FICHA	572	3.1.90.13.00	-0.1	-0.2	000000G-3000000		OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	6.291,52	6.291,52	6.291,52	6.291,52	0,00	13.703,46		
FICHA	573	3.1.90.94.00	-0.1	-0.2	000000G-3000000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19		
FICHA	574	3.1.91.13.03	-0.1	-0.2	000000G-3000000		OBRIGAÇÕES PATRI	200.000,00	200.000,00	88.125,85	88.125,85	88.125,85	77.790,42	10.335,43	111.874,15		
FICHA	575	3.3.90.14.01	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
FICHA	577	3.3.90.30.00	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		MATERIAL DE CONS	66.000,00	85.000,00	84.951,49	35.714,47	35.714,47	34.389,01	50.562,48	48,51		
FICHA	579	3.3.90.39.16	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.111,68	13.951,68	11.573,36	1.127,66	1.127,66	1.127,66	10.445,68	2.378,32		
FICHA	580	3.3.90.40.00	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA	581	3.3.91.39.00	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	563,34	91,64	471,70	436,66		
FICHA	1411	3.1.90.04.00	-0.1	-0.2	000000G-3000000		CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	28.048,06		
FICHA	1479	3.3.90.47.05	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	400.000,00	166.471,26	166.471,26	166.471,26	141.949,47	24.521,79	233.528,74		
FICHA	1866	3.3.90.39.00	-0.1	-0.1	000000G-1100000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2306	3.1.90.11.10	-0.3	-0.3	46.016000G-016047		VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00	91.661,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	18.175,36	3.497,64	69.988,00		
FICHA	2307	3.1.91.13.00	-0.3	-0.3	46.016000G-016047		OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	5.940,00	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35		
FICHA	2308	3.3.90.30.07	-0.3	-0.3	46.016000G-016047		MATERIAL DE CONS	0,00	19.936,90	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90		
FICHA	2309	3.3.90.39.00	-0.3	-0.3	46.016000G-016047		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00		
FICHA	2310	3.3.90.14.00	-0.3	-0.3	46.015000G-3000000		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	43.975,76	43.465,77	38.344,30	38.344,30	38.255,50	5.210,27	509,99		
FICHA	2311	3.3.90.30.00	-0.3	-0.3	46.015000G-3000000		MATERIAL DE CONS	0,00	59.470,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00		
FICHA	2312	3.3.90.39.00	-0.3	-0.3	46.015000G-3000000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39		
FICHA	2426	3.1.90.94.00	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	729.200,00	511.964,39	511.964,39	511.964,39	436.726,28	75.238,11	217.235,61		
FICHA	1000586	3.1.90.11.00	-0.1	-0.1	46.015000G-3000000		VENCIMENTOS E VA	739.200,00	729.200,00	511.964,39	511.964,39	511.964,39	436.726,28	75.238,11	217.235,61		

CM/TS
 Fl. _____
 Rub. _____



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

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

Poder	Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CATEGORIA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
02	0203	10	305	3016	2315			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
								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
								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
								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
								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
PESSOAL CIVIL																	
								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
FICHA	583	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000	3000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.00	-0.1.46.015000	3000000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			190.835,64S-	190.835,64	21.361,38	21.361,38	21.361,38	21.361,38	11.589,29	11.589,29	9.772,09	169.474,26
FICHA	585	3.1.90.11.01	-0.1.02.000000	3000000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			239.999,99S-	314.009,99	313.918,84	313.918,84	313.918,84	313.918,84	295.443,31	295.443,31	18.475,53	91,15
FICHA	586	3.1.90.13.00	-0.1.02.000000	3000000	OBRIGACOES PATRI TRABALHISTAS			100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000	3000000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	588	3.1.91.13.03	-0.1.02.000000	3000000	OBRIGACOES PATRI			81.000,00	37.290,00	34.753,64	34.753,64	34.753,64	34.753,64	31.607,02	31.607,02	3.146,62	2.536,36
FICHA	2274	3.3.90.30.00	-0.3.46.015000	015048	MATERIAL DE CONS			0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
FICHA	2313	3.3.90.14.00	-0.3.46.015000	3000000	DIARIAS - CIVIL			0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2314	3.3.90.30.36	-0.3.46.015000	3000000	MATERIAL DE CONS			0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.16	-0.3.46.015000	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00S-	55.775,76	55.775,76	55.775,76	11.123,77	11.123,77	11.123,77	11.123,77	44.651,99	0,00
FICHA	2316	3.3.90.14.00	-0.3.42.016000	016057	DIARIAS - CIVIL			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.00	-0.3.42.016000	016057	MATERIAL DE CONS			0,00	97.528,12	4.755,18	4.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,18	92.772,94
FICHA	2318	3.3.90.39.00	-0.3.42.016000	016057	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00S-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	2417	3.3.90.40.00	-0.3.46.015000	3000000	SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	454,00	454,00	426,00	120,00
FICHA	2554	3.3.90.47.00	-0.3.46.015000	3000000	OBRIGACOES TRIBL CONTRIBUTIVAS			0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	1000605	3.3.90.14.00	-0.1.42.015000	3000000	DIARIAS - CIVIL			12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA	1000606	3.3.90.30.23	-0.1.46.015000	3000000	MATERIAL DE CONS			42.765,45	32.467,93	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.501,03	31.501,03	966,90	7,52
FICHA	1000607	3.3.90.39.00	-0.1.46.015000	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			23.000,00S-	33.290,00	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66
FICHA	1000608	4.4.90.52.00	-0.1.42.015000	3000000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA	1001502	3.3.90.33.00	-0.1.42.015000	3000000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1001503	3.3.91.39.00	-0.1.42.015000	3000000	OUTROS SERVIÇOS			38.000,00S-	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. [assinatura]

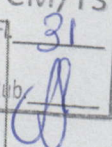


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**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 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	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	460.427,22
FICHA1001506	3.3.90.40.00 -0.1.42.015000-300000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00 -0.1.42.015000-300000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		89.230.954,11	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. 30
 Rub. 1

CM/TS
Fl. 31
Rab. 

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB-FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 177.238,07	0346008000

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0346010000
8953-2	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
8953-2	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
Superávit financeiro PSF							R\$ 3.552.449,78	0346010000

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
8953-2	R\$ 35.514,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
Superávit financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092
8953-2	R\$ 9.275,09		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092
Superávit financeiro Programa Pré Natal da Rede Cegonha							R\$ 9.275,09	0346010092

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

CM/TS
Fl. 32
Rub. [assinatura]

Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA

R\$ 9.275,09 0346010092

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 374.458,00		R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.283,02	0346010040
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040

Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS

R\$ 435.463,45 0346010040

PSF Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,30	0342010000
46732-4	R\$ 491.975,87	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.367,48	0342010000
	R\$ 104.901,15		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

Superávit Financeiro PSF Estado

R\$ 595.206,14 0342010000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1440110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

CM/TS
Fl. 33
Rub. 

8953-2	R\$	14.106,60	3460110000	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
	R\$	14.106,60		R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal																		
																	R\$ 81.848,47	0346011000

Saúde Bucal Estado																		
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	157.430,04	1420110000	Comp. Por empenhos 8211201	8.807,81	Comprometidos por liquidação 8211301	20,90	Comprometidos por retenção 8211302	-	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
46731-6	R\$	157.430,04	1420110000	R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	8.828,71	R\$	148.601,33	0342011000				
46731-6	R\$	157.430,04		R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	8.828,71	R\$	148.601,33	0342011000				
46731-6	R\$	13.669,93	342011000	R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	6.718,90	R\$	6.951,03	0342011000				
46731-6	R\$	13.669,93		R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	6.718,90	R\$	6.951,03	0342011000				
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado																		
																	R\$ 155.552,36	0342011000

Recursos Saúde Bucal - Prótese																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	18.150,38	146011060	Comp. Por empenhos 8211201	18.150,38	Comprometidos por liquidação 8211301	-	Comprometidos por retenção 8211302	503,29	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$	18.150,38	146011060	R\$	18.150,38	R\$	-	R\$	503,29	R\$	19.150,38	R\$	90.000,00	0346011060				
8953-2	R\$	18.150,38		R\$	18.150,38	R\$	-	R\$	503,29	R\$	19.150,38	R\$	90.000,00	0346011060				
27780-0	R\$	503,29	146011060	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-				
27780-0	R\$	503,29		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-				
8953-2	R\$	90.503,29	146011060	R\$	-	R\$	-	R\$	503,29	R\$	503,29	R\$	90.000,00	0346011060				
8953-2	R\$	90.503,29		R\$	-	R\$	-	R\$	503,29	R\$	503,29	R\$	90.000,00	0346011060				
8953-2	R\$	29.097,00	314011060	R\$	29.097,00	R\$	-	R\$	-	R\$	29.097,00	R\$	-	0346011060				
8953-2	R\$	29.097,00		R\$	29.097,00	R\$	-	R\$	-	R\$	29.097,00	R\$	-	0346011060				
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal																		
																	R\$ 90.000,00	0346011060

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	592.874,02	1460120000	Comp. Por empenhos 8211201	7.077,00	Comprometidos por liquidação 8211301	-	Comprometidos por retenção 8211302	33.092,06	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$	592.874,02	1460120000	R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06	R\$	40.169,06	R\$	552.704,96	0346012000				
8953-2	R\$	592.874,02		R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06	R\$	40.169,06	R\$	552.704,96	0346012000				
8953-2	R\$	1.125,51	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-				
8953-2	R\$	1.125,51		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-				
27780-0	R\$	40.234,18	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.359,69	0346012000				
27780-0	R\$	40.234,18		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.359,69	0346012000				
Superávit financeiro ACE																		
																	R\$ 594.064,65	0346012000

RECURSOS DO PASCAR

Angela Nascimento
Secretária Municipal de Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000	
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000	
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA									
Superávit Financeiro PASCAR							R\$ 131.092,89	0342012000	

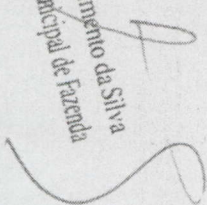
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34		
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62		
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA									
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica							R\$ 16,96	0312008000	

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	destinatária	
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	destinatária	
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA									
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS									
Superávit Financeiro Hepatites Virais							R\$ 4.507,85	destinatária	

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

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

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda



8953-2	R\$	118.071,56	R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346018047	
	R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346018047	
	R\$	424.111,82	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	54.996,57	0346018047	
Superávit Financeiro ACE										R\$	517.537,90	0346018047

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 1.129,51	144015000	R\$ 1.129,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,51	R\$ -					
8953-2	R\$ 70.505,15	146015074	R\$ 16.797,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.797,58	R\$ 53.707,57	0346015074				
8953-2	R\$ 6.746,14	314015000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.746,14	0346015074				
8953-2	R\$ 8.733,38	346015074	R\$ 7.187,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.187,37	R\$ 1.546,01	0346015074				
Vigilância Sanitária										R\$	61.999,72	0346015074

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
8953-2	R\$ 4.250,82	1140160000	R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000				
8953-2	R\$ 4.250,82		R\$ 408,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,48	R\$ 3.842,34	0346015000				
8953-2	R\$ 256.790,97	1460150000	R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000				
8953-2	R\$ 6.975,03	1460150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.975,03					
8953-2	R\$ 263.766,00		R\$ 118.823,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.823,32	R\$ 144.942,68	0346015000				
8953-2	R\$ 80.984,83	3460150000	R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000				
	R\$ 80.984,83		R\$ 19.649,84	R\$ -	R\$ 1.228,49	R\$ 20.878,33	R\$ 60.106,50	0346015000				
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo										R\$	208.891,52	0346015000

Brasil Hansenjase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$ 113.090,45	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057
9185-5	R\$ 113.090,45		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.090,45	0342016057
9185-5	R\$ 70.578,78	342016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.578,78	
27780-0	R\$ 11.006,15	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057
	R\$ 81.564,93	342016057	R\$ 273,00	R\$ 2.128,43	R\$ 4.745,83	R\$ 7.147,26	R\$ 74.437,67	0342016057

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CM/TS
36
Reb.

RECURSOS DA HANSENIASE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.523,36	314000057	R\$		Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
		R\$			R\$						R\$	2.523,36	0346016057	
Total Superávit Hanseníase												R\$	187.528,12	0342016057

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	83.607,78	1460180000	R\$		Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
		R\$	83.607,78		R\$						R\$			
		R\$	49.559,85	3460180000	R\$						R\$	57.743,05	0346018000	
		R\$	49.559,85		R\$						R\$	16.364,79	0346018000	
Superávit financeiro DST. Aids												R\$	74.107,84	0346018000

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	1.352,00	326015000	R\$		Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
		R\$	54.153,77	326016036	R\$						R\$			
Superávit financeiro												R\$	54.153,77	0326016036

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	17.211,38	126015056	R\$		Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
		R\$	1.442,60	126015056	R\$						R\$			
		R\$	292.477,41	126015056	R\$						R\$	256.601,90	0326015056	
		R\$	311.131,39		R\$						R\$	207.456,73	0326015056	
		R\$	2.297,62	326015056	R\$						R\$	207.456,73	0326015056	
		R\$	248.872,00	326015056	R\$						R\$	207.456,73	0326015056	
		R\$	251.169,62		R\$						R\$	207.456,73	0326015056	
Superávit financeiro total FUNVISA												R\$	464.058,63	0326015056

Incentivo Pont. Vigilância em Saúde

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.817,79	146015048	R\$ 2.609,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,08	R\$ 208,71	0346015048
RECURSOS PLANEJA SUS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 97.000,00	1460220000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.000,00	0346022000
8953-2	R\$ 49.136,01	3460220000	R\$ 1.767,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767,10	R\$ 47.368,91	0346022000
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9953-2	R\$ 19.124,96	1440170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23	R\$ 16.028,27	deficitária
27780-0	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	deficitária
8953-2	R\$ 1.161.736,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	R\$ 146.980,94	deficitária
8953-2	R\$ 1.178.310,63	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	R\$ 146.980,94	deficitária
8953-2	R\$ 29.331,70	3440170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70	deficitária
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	deficitária
COFINANCIAMENTO PARA UTI								
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO								
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 3.829.724,68	142017071	R\$ 1.645.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645.980,00	R\$ 2.183.744,68	0342017071
46733-2	R\$ 72.620,95	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.620,95	0342017071

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

CM/TS
 30
 Rub.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$	R\$		R\$	R\$ 40.855,35		
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$		R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12		
RECURSOS DO SAMU							Superávit Financeiro MAC	R\$ 318.854,47	0342017072

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00				
8953-2	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000	
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27					
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$	R\$ 16.092,49	R\$	0346020000	
27780-0	R\$ 713,08	346020000							
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70				R\$ 63.369,62	0346020000	
8953-2	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$		R\$ 23.593,70	R\$ 391.420,07	0346020000	
RECURSOS DO SAMU ESTADO							Superávit Financeiro Recursos Samu Federal	R\$ 391.420,07	0346020000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58						
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$		R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000	
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53						
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$		R\$ 19.680,53	R\$ 32.352,46	0342020000	
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34				
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$	R\$	R\$				
46733-2	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15		
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$	R\$	R\$		R\$ 4.947,53		
RECURSOS DO CAPS							Superávit Financeiro SAMU Estado	R\$ 90.839,63	0342020000

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 2,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
	R\$ 77.459,88		R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
	R\$ 54.611,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77	
	R\$ 26.330,93		R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ 373,16	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043
	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043
	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043
							R\$ 191.430,68	0346017043

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045
	R\$ 23.369,20		R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.500,00	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
	R\$ 9.659,96		R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045
	R\$ 24,81		R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045
							R\$ 14.646,14	0342017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046
	R\$ 14.486,71		R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.271,80	R\$ 5.214,91	0342017046
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	
	R\$ 11.050,28		R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	
							R\$ 5.894,18	0342017046

RECURSOS DA DIABETE MELITUS

Superávit Financeiro Micro Reabilitação

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
							Superávit Financeiro Diabete Militus	
							R\$ 912,24	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055
							Superávit Financeiro PAICI	
							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000
							Mamografia	
							R\$ 1.700,19	0346057000

Incremento MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

8953-2	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO												
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal												
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$	278.737,32	0346013000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46737-5	R\$ 149.613,09	R\$ 8.631,60	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	Fonte Superavitária	
46737-5	R\$ 140.513,73	R\$ 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97		
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado							R\$ 205.404,46	03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dividas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
45626-8	R\$ 2.634,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
50999-X	R\$ 69,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
61038-0	R\$ 0,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 2.703,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054	
45626-8	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054	
45626-8	R\$ 178.014,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
50999-X	R\$ 13.990,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
61038-0	R\$ 29,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 192.033,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.033,57	0342000054	
Superávit Financeiro Educação Permanente							R\$ 195.217,37	0342000054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

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

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
Supervit UNITAM ESTADO								
							R\$ 45.051,31	0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

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

CONVÊNIO DA UNIAO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 26.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
8959-1	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 26.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
TOTAL INVEST.							R\$ 1.891.946,59	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

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

CONVÊNIO DO ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CM/TS
Fl. 43
Rub.

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
61612-5	R\$	3.626,22			147055000	R\$				R\$	3.626,22	0347055000		
61612-5	R\$	209.732,58			347055000	R\$				R\$	209.732,58	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	5.105,45	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
57854-1	R\$	5.105,45			147055000	R\$				R\$	5.105,45			
57854-1	R\$	243.390,44			347055000	R\$				R\$	243.390,44	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2,34	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
30524-3	R\$	2,34			147055000	R\$				R\$	2,34	0347055000		
30524-3	R\$	472,50			347055000	R\$				R\$	472,50	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	518,44	FONTE DO EXERCÍCIO	347055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8810-2	R\$	518,44			347055000	R\$				R\$	518,44	0347055000		
TOTAL INVEST.	R\$	476.235,48				R\$				R\$	476.235,48	0347055000		
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	44.491,19	FONTE DO EXERCÍCIO	142015091	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8810-2	R\$	44.491,19			142015091	R\$				R\$	44.491,19	0342015091		
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	FONTE DO EXERCÍCIO	192031000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
34408-7	R\$	61.030,62			192031000	R\$				R\$	61.030,62			
34408-7	R\$	368.387,80			392031000	R\$				R\$	368.387,80			
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde														
											R\$	429.418,42	0392031000	
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO														
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	10.926,33	FONTE DO EXERCÍCIO	126000036	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
61427-0	R\$	10.926,33			126000036	R\$				R\$	10.926,33			

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CM/TS
44
10/12/20

R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário										
R\$	56.387,48	0326000036								

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
48733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	287.402,00	0342055000	

Atos Empenhados R\$ 20.433.589,81 R\$ 5.117.214,43 R\$ 126.730,17 R\$ 64.540,76 R\$ 2.381.972,30 R\$ 15.016.061,25

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
10907-2	R\$ 180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43	R\$ 1.450.087,23	R\$ 2.992.416,32	0302000000		
110016-5	R\$ 3.231.047,90	10200000								
66636-4	R\$ 14.616,40	10200000								
647079-7	R\$ 142.583,25	10200000								
202006-3	R\$ 92.758,34	10200000								
008-0	R\$ 145.873,87	10200000								
009-8	R\$ 3.088,79	10200000								
106-0	R\$ 360,53	10200000								
14-4	R\$ 1.442,05	10200000								
15-2	R\$ 3.173,48	10200000								
27780-0	R\$ 612.476,38	10200000								
27782-7	R\$ 14.187,39	10200000								
	R\$ 4.442.503,55		R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43	R\$ 1.450.087,23	R\$ 2.992.416,32	0302000000		
CONTA BANCÁRIA SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 FONTE DO EXERCÍCIO										
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$	R\$	R\$	R\$			
15-2	R\$ 40.436,95	30200000		R\$	R\$	R\$	R\$			
110016-5	R\$ 434.653,86	30200000					R\$			

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Exercida

CM/TS
Fl. 45
Pub.

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

Recursos Próprios 4.960.793,28 900.196,06 360.530,46 366.870,43 1.647.986,95 3.313.196,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 490/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 142.983,81	0146017063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$	130.915,95	0346017063				

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$	1.319,69	0346074000				

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8956-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$	13.017,33	0326074075				

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Agêes Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 222/2020													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$	153.780,00	0346074087				

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Agêes Atenção Primária em Saúde													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	60.569,94	0346074088				

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

CM/TS
Fl. 26
Rub. 1

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 156.000,00	0146074089	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 156.000,00	0346074089	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

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

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 68.752,00	0146074084	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 14.686,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 14.686,00	Superávit Financeiro	R\$ 54.066,00	0346074084	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	---------------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	---------------	----------------------	---------------	------------	---------------------

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 104.500,00	0146074094	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 104.500,00	0346074094	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 19.310,00	0146074095	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 19.310,00	0346074095	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------------

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

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 28.305,00	0146074096	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 28.305,00	0346074096	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	---------------	------------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	---------------	------------	---------------------

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

8953-2	CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$ 323.475,66	146074090	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	Superávit Financeiro	R\$ 323.475,66	0346074090	Fonte Superavitária
--------	----------------	------------------------------	----------------	-----------	----------------------------	----------	--------------------------------------	----------	------------------------------------	----------	---------------------	----------	----------------------	----------------	------------	---------------------

1718.03.2.1.03.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relançamento 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8963-2	R\$ 1.741.439,12	0146074086	R\$ 177.213,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.213,52	R\$ 1.564.225,60	0346074086

1748-19.1.10192 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relançamento 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9389-9	R\$ 15.663,93	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074080

1718-09.91.9.1.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.868/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relançamento 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9654-2	R\$ 2.344.513,30	0146074085	R\$ 1.409.738,06	R\$ 68.002,13	R\$ 22.873,54	R\$ 1.500.434,73	R\$ 844.079,37	0346074085

1718-04.61.0.1.00 - Aux. Financeiro-União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relançamento 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9016-2	R\$ 743.117,04	0126076081	R\$ 56.862,03	R\$ 68.852,03		R\$ 68.852,03	R\$ 688.693,09	0326076081

1718-04.61.0.1.00 - Aux. Financeiro-União COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relançamento 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9016-2	R\$ 744.945,12	0126076081	R\$ 66.802,03	R\$ 68.852,03		R\$ 68.852,03	R\$ 688.693,09	0326076081

Obs.: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda



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



CM/TS
Fl. 48
Rub.

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 colocamo-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

26 DATA: 30/09/2021

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto
 Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei

Justificativa: INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença	
23/09	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
	MATERIAL DE CONSUMO	2573	3.3.90.30.00	0302000000	200.000,00	300.000,00	100.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2574	3.3.90.39.00	0302000000	50.000,00	30.000,00	20.000,00	
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE							120.000,00	

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE