



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

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

322/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 07/10/2021 Hora: 14:56:47

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA - Documento: PROJ LEI ORD NS 136 137 138

139 141 142 14

Assunto PROJ LEI ORD NS 136 137 138 140 141 142 143 144

2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **143/2021**



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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA 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
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 143/2021.

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 Ilustre 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa a manutenção da frota, aquisição de peças, combustível e outros insumos, serviços de lava jato, borracharia e outros para a Vigilância Ambiental e ampara-se no inciso I do artigo 41 e no artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para custeio das ações.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. 0

Página

2

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 143, 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 1.978.195,34

Para:

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.018.195,34

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito **especial** no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 – SAÚDE	
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 40.000,00
Total da abertura de crédito.....	R\$ 40.000,00



Página

3

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

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional **especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em exercício anterior.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional **Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional **Especial** visa a manutenção da frota, aquisição de peças, combustível e outros insumos, serviços de lava jato, borracharia e outros para a Vigilância Ambiental.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos 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
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 143/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa a manutenção da frota, aquisição de peças, combustível e outros insumos, serviços de lava jato, borracharia e outros para a Vigilância Ambiental, 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

**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	40.892.225,95
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	40.892.225,95
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
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUD	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
351	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
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	40.392.225,95
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	40.392.225,95
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 SFC.	1.584.700,00	1.869.068,91	1.172.811,64	1.172.811,64	1.111.826,18	1.111.826,18	1.051.989,80	1.051.989,80	120.821,74	696.257,27
352	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	23.873,99
353	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	650.000,00	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
355	OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	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
356	INDENIZAÇÕES E DESF	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
357	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
358	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
359	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	7.578,62	847,72
360	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
361	OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	200.000,00	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
362	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO - 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
363	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
1539	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
2257	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
2258	OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
2289	EQUIPAMENTOS E 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
2340	INDENIZAÇÕES 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
1000374	EQUIPAMENTOS E RE	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. 06
 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	Origem	Unidade	Função	Sub-Função	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	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
							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
							1.584.700,00	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	636.257,27
							920.700,00	920.700,00	616.828,30	616.828,30	615.151,71	615.151,71	547.841,94	547.841,94	68.986,36	303.871,70
							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							680.000,00	710.200,00	501.149,50	501.149,50	501.149,50	501.149,50	444.945,16	444.945,16	56.204,34	209.050,50
							50.000,00	49.000,00	30.672,72	30.672,72	30.672,72	30.672,72	26.691,53	26.691,53	3.981,19	18.327,28
							30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
							90.000,00	90.000,00	43.178,18	43.178,18	43.178,18	43.178,18	38.022,67	38.022,67	5.155,51	46.821,82
							1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
							54.000,00	25.000,00	15.975,17	15.975,17	15.975,17	15.975,17	14.006,44	14.006,44	1.968,73	9.024,83
							5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
							10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	1.110,85	1.110,85	1.110,85	1.110,85	829,87	6.059,28
							0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00	21.917.244,31	17.048.156,11	17.048.156,11	15.129.390,61	15.129.390,61	14.440.037,36	14.440.037,36	2.608.118,75	4.869.088,20
							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	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	983.873,59	107.447,75	354.361,19
							0,00	564.079,07	515.591,30	515.591,30	353.363,75	353.363,75	335.144,75	335.144,75	180.446,55	48.487,77
							0,00	541.083,09	506.534,66	506.534,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
							0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76
							0,00	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	34.884,72	191.294,60
							0,00	850.000,00	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	416.442,46	0,00	433.557,54

CM/TS
 Fl. 07
 Rub. 0



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

Page 3

Poder Órgão Unidade Função Sub-Função Projeto/Programa	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
122	Administração Geral	2.515.400.00	24.717.013.22	18.837.796.05	18.837.796.05	16.856.368.50	16.856.368.50	16.039.869.20	16.039.869.20	2.797.926.85	5.879.217.17
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	24.717.013.22	18.837.796.05	18.837.796.05	16.856.368.50	16.856.368.50	16.039.869.20	16.039.869.20	2.797.926.85	5.879.217.17
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA C OMD - 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	4.899.088.20
	077000 110000 TRABALHISTAS										
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 2341	3.1.90.11.01 - 0.3.06.077000-110000 PENSAL CIVIL	0,00A-S -	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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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
FICHA 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





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

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

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
	02						PODER EXECUTIVO	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	90.584.197.20	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		
	021302						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		
	122						Administração Geral	2.515.400.00	24.717.013.22	18.837.796.05	18.837.796.05	16.856.368.50	16.856.368.50	16.039.869.20	16.039.869.20	2.797.926.85	5.879.217.17		
	0014						GESTÃO DO SUS	2.515.400.00	24.717.013.22	18.837.796.05	18.837.796.05	16.856.368.50	16.856.368.50	16.039.869.20	16.039.869.20	2.797.926.85	5.879.217.17		
	2323						ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA C	0,00	21.817.244.31	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		
	0019						COVID-19	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	2454	3.3.90.14.01	-0.3.00.00000G	110000	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58			
FICHA	2473	3.3.90.30.36	-0.1.46.07400G	074101	MATERIAL DE CONS			0,00S-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
FICHA	2474	3.3.90.39.00	-0.1.46.07400G	074100	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82			
FICHA	2475	3.3.90.30.00	-0.1.46.07400G	074100	MATERIAL DE CONS			0,00S-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00			
FICHA	2476	3.3.90.39.50	-0.1.46.07400G	074099	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	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	2478	3.3.90.32.00	-0.1.00.08200G	110000	MATERIAL BEM OU			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	2484	3.3.90.39.00	-0.1.46.07400G	074102	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00	1.430,00			
FICHA	2550	3.3.90.32.17	-0.1.46.07400G	074101	MATERIAL, BEM OU			0,00S-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00			
FICHA	2561	3.3.90.39.50	-0.1.46.07400G	074097	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00			
FICHA	2583	3.3.90.39.00	-0.1.46.07400G	074103	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00			
FICHA	2584	3.3.90.39.00	-0.1.42.07400G	074104	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00			
FICHA	2585	3.3.90.39.50	-0.1.46.07400G	074106	OUTROS SERVIÇOS			0,00S-	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	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		
SubFunção	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		
Programa	2304				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			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	2304				EM SAÚDE			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	376	3.1.90.04.00	-0.1.00.00000G	110000	CONTRATAÇÃO POF			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	377	3.1.90.05.00	-0.1.02.00000G	300000	DETERMINADO			950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16			
FICHA	392	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS BENEFÍCIO			54.737,41	80.037,41	79.086,22	79.086,22	69.482,78	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19			
FICHA	395	3.3.90.30.24	-0.1.00.00000G	110000	PREVIDENCIÁRIOS			100.000,00S-	73.500,00	70.895,71	70.895,71	58.637,89	58.637,89	58.637,89	12.257,82	2.604,29			
FICHA	402	3.3.90.39.17	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00			
FICHA	407	3.3.90.47.00	-0.1.00.00000G	110000	MATERIAL DE CONS			200.000,00	255.000,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00			
FICHA	409	3.3.90.93.01	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS														
FICHA					PESSOA JURÍDICA														
FICHA					OBRIGAÇÕES TRIBL														
FICHA					CONTRIBUTIVAS														
FICHA					INDENIZAÇÕES E RE														

Fl. /TS
 Rub.



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

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

FICHA	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1809	3.1.90.04.00-0.1.46.00800G-3003000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	0,00	420,51
1815	3.1.90.11.43-0.1.46.00800G-3000000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.450.000,00S-	1.585.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	0,00	1.870,05
1821	3.3.90.30.00-0.1.46.00800G-3000000	MATERIAL DE CONS	399.934,68	280.956,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	0,00	8,20
1824	3.3.90.39.00-0.1.46.00800G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	672.000,00S-	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	9.929,38	0,00
1825	3.3.91.39.00-0.1.46.00800G-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	50.000,00S-	43.259,14	43.259,14	23.885,86	23.885,86	23.885,86	23.885,86	19.373,28	19.373,28	0,00
1826	4.4.90.52.00-0.1.00.00000G-1100000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	137.057,93	119.916,33	119.916,33	119.916,33	119.916,33	17.141,60	17.141,60	2.942,07
1925	3.3.90.40.10-0.1.46.00800G-3000000	SERVIÇOS DE TECN	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00
1927	3.1.90.11.36-C.1.00.00000G-1100000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ VENCIMENTOS E VA	2.000.000,00S-	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	0,00	1.967,52
2231	3.3.90.30.00-0.3.46.00800G-3000000	MATERIAL DE CONS	0,00	177.238,07	170.553,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	2.551,00	2.551,00	6.684,16
2232	3.3.90.30.00-0.3.46.01000G-010093	MATERIAL DE CONS	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
2233	3.3.90.39.00-0.3.46.01000G-010092	OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
2234	3.3.90.39.16-0.3.46.07000G-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00S-	155.699,99	150.192,80	145.008,37	145.008,37	145.008,37	145.008,37	5.184,43	5.184,43	5.507,19
2235	3.3.90.30.00-0.3.46.01000G-010040	MATERIAL DE CONS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2236	3.3.90.39.00-0.3.46.01000G-010040	OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
2237	3.3.90.30.00-0.3.42.01000G-3000000	MATERIAL DE CONS	0,00	154.000,00	87.575,46	71.731,75	71.731,75	71.731,75	71.731,75	15.843,71	15.843,71	66.424,54
2238	3.3.90.39.43-0.3.42.01000G-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00S-	441.206,14	437.385,80	172.965,80	172.965,80	172.965,80	172.965,80	264.420,00	264.420,00	3.820,34
2239	3.3.90.39.00-0.3.46.01100G-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00S-	34.658,47	34.650,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	15.400,00	8,47
2240	3.3.90.30.10-0.3.42.01100G-3000000	MATERIAL DE CONS	0,00	155.552,36	155.155,66	115.281,16	115.281,16	115.281,16	115.281,16	39.874,50	39.874,50	396,70
2241	3.3.90.39.00-0.3.42.00000G-000054	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
2242	3.3.90.14.00-0.3.26.00000G-000036	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2243	3.3.90.30.00-0.3.26.00000G-000036	MATERIAL DE CONS	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	19.982,92
2244	4.4.90.52.08-0.3.26.00000G-000036	EQUIPAMENTOS E M	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	0,00	44,58

CM/TS
Fl. 10
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	Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	02						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	58.730.954,11	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	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
							Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.608.491,26	12.608.491,26	11.030.146,02	11.030.146,02	10.092.507,45	10.092.507,45	2.515.983,81	6.095.102,28
							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	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
							EM SAÚDE										
FICHA	2245	4.4.90.52.34	-0.3.02.00000G-300000	PERMANENTE			EQUIPAMENTOS E M	0,00	245.780,01	155.577,50	155.577,50	134.323,50	134.323,50	134.323,50	134.323,50	21.254,00	90.202,51
FICHA	2246	4.4.90.51.00	-0.3.02.00000G-300000	PERMANENTE			PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.43	-0.3.46.01200G-300000	OBRAS E INSTALAÇ			OBRAS E INSTALAÇ	0,00S-	464.361,41	338.017,97	338.017,97	338.017,97	338.017,97	312.119,64	25.898,33	126.343,44	
FICHA	2296	3.1.91.13.03	-0.3.46.01200G-300000	PESSOAL CIVIL			PESSOAL CIVIL	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	
FICHA	2297	3.3.90.30.28	-0.3.46.01200G-300000	OBRIGAÇÕES PATR:			OBRIGAÇÕES PATR:	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	
FICHA	2298	3.1.90.11.01	-0.3.42.01200G-300000	VENCIMENTOS E VA			VENCIMENTOS E VA	0,00S-	106.092,89	24.510,27	24.510,27	24.510,27	24.510,27	0,00	24.510,27	81.582,62	
FICHA	2299	3.3.90.39.00	-0.3.42.01200G-300000	PESSOAL CIVIL			PESSOAL CIVIL	0,00S-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA	2319	3.3.90.39.43	-0.3.46.01000G-300000	PESSOA JURIDICA			PESSOA JURIDICA	0,00S-	334.000,00	330.000,00	330.000,00	53.406,84	53.406,84	53.406,84	276.593,16	4.000,00	
FICHA	2320	3.3.91.39.00	-0.3.46.01000G-300000	OUTROS SERVIÇOS			OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	
FICHA	2342	3.1.90.94.01	-0.1.00.00000G-110000	PESSOA JURIDICA			PESSOA 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	
FICHA	2350	3.3.90.30.36	-0.3.46.01000G-300000	INDENIZAÇÕES E RE			INDENIZAÇÕES 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	
FICHA	2402	3.1.90.11.24	-0.1.42.01000G-300000	TRABALHISTAS			TRABALHISTAS	0,00S-	869.972,00	423.179,70	423.179,70	423.179,70	423.179,70	263.261,40	159.918,30	446.792,30	
FICHA	2403	3.1.91.13.03	-0.1.42.01000G-300000	VENCIMENTOS E VA			VENCIMENTOS E VA	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	
FICHA	2404	3.3.90.30.07	-0.1.42.01000G-300000	OBRIGAÇÕES PATR:			OBRIGAÇÕES PATR:	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	
FICHA	2405	3.3.90.39.69	-0.1.42.01000G-300000	MATERIAL DE CONS			MATERIAL DE CONS	0,00S-	553.000,00	139.960,45	139.960,45	23.572,06	23.572,06	23.572,06	116.388,39	413.039,55	
FICHA	2406	4.4.90.52.00	-0.3.47.05400G-300000	OUTROS SERVIÇOS			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	
FICHA	2415	3.3.90.32.17	-0.1.00.00000G-110000	PERMANENTE			PERMANENTE	0,00A	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68	
FICHA	2446	3.3.90.40.10	-0.3.46.01000G-010040	MATERIAL, BEM OU			MATERIAL, BEM OU	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	
FICHA	2480	3.3.90.30.00	-0.3.46.01100G-300000	SERVIÇOS DE TECN			SERVIÇOS DE TECN	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	
FICHA	2495	3.3.90.93.01	-0.3.02.00000G-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	
FICHA	2498	3.1.90.11.01	-0.1.42.01200G-300000	INDENIZAÇÕES E RE			INDENIZAÇÕES E RE	0,00S-	158.332,00	24.727,67	24.727,67	24.727,67	24.727,67	16.667,67	8.060,00	133.604,33	
FICHA				VENCIMENTOS E VA			VENCIMENTOS E VA										
FICHA				PESSOAL CIVIL			PESSOAL CIVIL										

CM/TS
 Fl. 11
 Rub.

CM/Ts
12
D

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	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
							89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203						89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	020302						88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
		10					88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
							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
							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
							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
							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	26.722,29
							0,00	100.000,00	15.510,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	84.490,00
							0,00S -	62.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	51.558,20
							0,00S -	932.947,70	396.389,76	396.389,76	396.389,76	396.389,76	281.390,93	281.390,93	114.998,83	536.557,94
							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	163.992,61
							0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							0,00S -	267.000,00	99.610,55	99.610,55	99.610,55	99.610,55	67.455,86	67.455,86	32.154,69	167.389,45
							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	39.525,27
							0,00S -	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	636.714,90
							0,00	395.000,00	154.318,59	154.318,59	154.318,59	154.318,59	96.607,50	96.607,50	57.711,09	240.681,41
							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	279.812,20
							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	92.884,83
							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	173.522,95
							0,00S -	320.910,38	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00	289.350,38
							0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.100,00	3.900,00
							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	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
							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	15.000,00	1.697,06	1.697,06	1.697,06	1.697,06	0,00	0,00	1.697,06	13.302,94
							0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							300.000,00S -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							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	81.830,53



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

03788239/0001-66

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

Poder	Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	02						89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203						89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	10						88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
	301						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						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
							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
							300.000,00	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
							350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
							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	808,32
							10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
							200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							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	10.533.363,66	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	10.533.363,66	24.983.613,00
							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
							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
							3.477.881,61	3.256.581,61	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.213.924,75	3.213.924,75	37.628,59	5.028,27
							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
							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
							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
							900.000,00	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
							1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
							900.000,00	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
							300.000,00	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
							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
							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
							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. P



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

03788239/0001-66

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
Proj Atividades	MANUTENÇÃO DA LIPA - UNIDADE DE P MONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	8.550.069,92	8.550.069,92	8.068.066,76	8.068.066,76	7.525.531,84	7.525.531,84	1.024.538,08	2.989.270,08
FICHA 2468	3.1.90.13.00-01.46.017000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA 2556	3.3.90.30.00-01.46.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	24.000,00	20.673,00	20.673,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	13.117,00	3.327,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-01.02.000000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj Atividade	2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	3.030.114,22	3.112.214,41	1.559.498,03	1.559.498,03	1.259.017,37	1.259.017,37	1.145.801,54	1.145.801,54	413.696,49	1.552.715,36
FICHA 425	3.1.90.04.00-01.02.000000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 426	3.1.90.05.00-01.02.000000G-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.47-01.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	1.646.400,00	800.559,43	800.559,43	800.559,43	800.559,43	702.226,58	702.226,58	98.332,85	845.840,57
FICHA 428	3.1.90.13.00-01.02.000000G-300000 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
FICHA 429	3.1.90.94.00-01.02.000000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	300.000,00	300.000,00	112.713,31	112.713,31	112.713,31	112.713,31	97.830,33	97.830,33	14.882,98	187.286,63
FICHA 431	3.3.90.14.00-01.02.000000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 432	3.3.90.30.22-01.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	80.000,00	73.690,00	73.600,37	73.600,37	71.949,35	71.949,35	71.949,35	71.949,35	1.651,02	89,53
FICHA 434	3.3.90.39.47-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	260.210,00	258.276,30	258.276,30	77.263,98	77.263,98	77.263,98	77.263,98	181.012,32	1.933,70
FICHA 435	3.3.91.39.00-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	6.807,58	6.807,58	6.807,58	6.807,58	3.137,42	55,00
FICHA 1462	3.3.90.40.60-01.02.000000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	8.042,00	3.450,00	8,00
FICHA 1497	4.4.90.52.00-01.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA 1960	4.4.90.51.91-01.02.000000G-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	252.583,22	212.134,31	212.134,31	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA 2224	3.3.90.47.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA 2270	3.3.90.39.00-03.46.057000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA 2492	3.3.90.30.25-03.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	17.626,22	17.626,22	17.626,22	17.626,22	10.628,19	1.745,59
FICHA 2493	4.4.90.52.00-03.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	50.000,00	43.348,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,00
FICHA1000442	4.4.90.51.00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00

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

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

Poder	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
	02						89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
							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
							66.556.684,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							66.556.684,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
							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
							5.741.274,76	6.314.635,25	3.783.680,74	3.783.680,74	3.307.707,35	3.307.707,35	3.023.116,48	3.023.116,48	750.764,26	2.530.754,52
							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
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							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	17.228,04
							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
							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
							15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
							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	627,15
							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	904,40
							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
							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
							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
							0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
							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
							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
							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
							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
							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
							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
							0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
							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



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**

FICHA	Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					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	98.730.954,11	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	2307 - MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.635,26	3.783.880,74	3.783.880,74	3.307.707,35	3.307.707,35	3.023.116,48	760.764,26	2.530.754,52	
FICHA 2518	3.3.90.38.00-01.46.02000G-300000 PERMANENTE	0,00	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 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	35.450,30	
FICHA 2520	3.1.90.04.02-01.42.02000G-300000 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	246.509,61	
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	342,42	250,91	906,77	
FICHA 2593	3.1.90.94.00-01.42.02000G-300000 OBRIGAÇÕES E RE	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	170.000,00	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	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	190.000,00	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	200.000,00	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	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	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 N	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
 Fl. 16
 Rub.



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

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

Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
6015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
6015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,70	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
FICHA1001490	PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001491	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000462	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.520.100,00	1.520.100,00	1.036.404,50	1.036.404,50	1.036.404,00	1.036.404,00	905.489,94	905.489,94	130.914,06	483.696,60
FICHA1000463	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	200.000,00	200.000,00	185.372,32	185.372,32	185.372,32	185.372,32	157.587,52	157.587,52	27.784,80	14.627,66
FICHA1000464	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000465	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	750.000,00	750.000,00	669.112,38	669.112,38	669.112,38	669.112,38	585.412,50	585.412,50	83.699,88	80.887,62
FICHA1000466	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	42.246,44	42.246,44	42.246,44	42.246,44	36.228,08	36.228,08	6.018,36	7.753,56
FICHA1000467	OBRIGAÇÕES PATRI	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000468	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	98.203,96	98.203,96	98.203,96	98.203,96	84.792,94	84.792,94	13.411,02	21.795,04
FICHA1000469	OBRIGAÇÕES PATRI	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
FICHA1000470	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	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	1.913.329,87	388.719,26	1.172.950,87
FICHA1000471	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	148,73
FICHA1000472	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.148.626,18	1.148.626,18	509.549,10	509.549,10	509.549,10	509.549,10	423.099,88	423.099,88	86.449,22	639.077,08
FICHA1000473	OBRIGAÇÕES PATRI	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32
FICHA1000474	SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	650.000,00	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	268.728,82	0,00	381.271,18
FICHA1000475	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	790.000,00	790.000,00	566.788,04	566.788,04	566.788,04	566.788,04	493.934,40	493.934,40	72.853,64	223.211,96
FICHA1000476	OBRIGAÇÕES PATRI	50.000,00	50.000,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	0,00	1.175,00
FICHA1000477	DIÁRIAS - CIVIL	1.000.000,00	1.136.000,00	1.135.646,94	1.135.646,94	1.017.092,63	1.017.092,63	1.016.005,53	1.016.005,53	119.641,41	353,06
FICHA1000478	MATERIAL DE CONS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1000479	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	594.258,16	295.258,16	293.576,24	293.576,24	266.227,13	266.227,13	266.227,13	266.227,13	27.349,11	1.661,92
FICHA1000480	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	55.596,00	59.000,00	1.404,00
FICHA1000481	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ										

CM/TS
 Fl. 17
 Rub.

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

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

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02	0203	020302	10	302	0015	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.592.226,95
						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	40.332.226,95
						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 MUNICIPAL	15.127.553,36	16.290.970,86	12.764.156,50	12.764.156,50	11.615.394,31	11.615.394,31	10.535.617,17	10.535.617,17	2.228.539,33	3.526.514,36
						FICHA 477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	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 3.1.90.11.42-0.1.00.000000G-110000 PESSOA JURIDICA	3.700.000,00	3.700.000,00	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.674.064,77	3.674.064,77	11.815,09	14.123,14
						FICHA 1849 4.4.90.52.42-0.1.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.036,10
						FICHA 2186 3.3.90.39.47-0.1.00.000000G-110000 PERMANENTE	105.741,845	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73
						FICHA 2273 4.4.90.52.00-0.3.42.055000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
						FICHA 2302 4.4.90.52.08-0.3.47.054000G-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
						FICHA 2420 4.4.90.52.56-0.3.02.000000G-300000 PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
						FICHA 2424 3.3.90.36.15-0.1.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
						FICHA 2459 3.3.90.30.00-0.1.00.000000G-110000 PESSOA FISICA	0,00	283.900,00	283.077,95	283.077,95	142.549,15	142.549,15	139.678,65	139.678,65	143.399,30	822,05
						FICHA 2558 3.3.90.14.01-0.1.46.017000G-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	9.750,00	9.750,00	300,00	9.950,00
						FICHA 2573 3.3.90.30.07-0.3.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	200.000,00	199.760,50	199.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199.760,50	239,50
						FICHA 2574 3.3.90.39.00-0.3.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
						FICHA 2588 3.1.90.11.00-0.1.02.000000G-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	2.843,98	
						FICHA1000472 3.1.90.11.10-0.1.46.017000G-300000 VENCIMENTOS E VA	753.363,59	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
						FICHA1000479 3.3.90.30.21-0.1.46.017000G-300000 PESSOAL CIVIL	300.000,00	650.710,00	649.999,50	649.999,50	465.505,34	465.505,34	454.093,51	454.093,51	195.905,99	710,50
						FICHA1000482 3.3.90.39.69-0.1.46.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	800.000,00	924.220,00	913.031,50	913.031,50	585.274,12	585.274,12	585.274,12	585.274,12	327.757,38	11.188,50
						FICHA1000484 3.3.90.47.00-0.1.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	3.429,60
						FICHA1001519 3.3.90.04.00-0.1.46.017000G-300000 PESSOA JURIDICA	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
						FICHA1001519 3.3.90.04.00-0.1.46.017000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL	1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 CONTRATAÇÃO POF	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 O.PSISSOCIAL-CAPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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

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

Poder	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	02					PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
		020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
			10			Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
				302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
					0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
						Proj.Atividade	1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70
FICHA	482	3.1.90.11.42	-0.1.02.000000G-3000000	VENCIMENTOS E VA		PESSOAL CIVIL	480.000,00	436.500,00	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	271.425,85	271.425,85	25.486,23	139.687,92
FICHA	483	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000G-3000000	OBRIGAÇÕES PATRI		PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.637,98	3.637,98	217,53	56.144,48
FICHA	484	3.1.90.94.01	-0.1.02.000000G-3000000	INDENIZAÇÕES E RE		TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.03	-0.1.02.000000G-3000000	OBRIGAÇÕES PATRI		TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	42.467,32	42.467,32	4.071,46	63.461,22
FICHA	486	3.3.90.14.00	-0.1.02.000000G-3000000	DIÁRIAS - CIVIL		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02	-0.1.02.000000G-3000000	CONTRATAÇÃO POF		DETERMINADO	0,00	36.000,00	17.548,42	17.548,42	17.548,42	17.548,42	16.544,19	16.544,19	1.004,23	18.451,58
FICHA	2209	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000G-3000000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA	2225	3.1.90.13.02	-0.1.46.01700G-3000000	OBRIGAÇÕES PATRI		PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.00	-0.3.42.01700G-017045	MATERIAL DE CONS		MATERIAL DE CONS	0,00	14.646,14	4.177,59	4.177,59	2.203,95	2.203,95	2.203,95	2.203,95	1.973,64	10.468,55
FICHA	2303	3.3.90.14.00	-0.3.46.01700G-017043	DIÁRIAS - CIVIL		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.00	-0.3.45.01700G-017043	MATERIAL DE CONS		MATERIAL DE CONS	0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	4.275,92	4.275,92	4.275,92	4.275,92	34.199,25	57.524,83
FICHA	2305	3.3.90.39.63	-0.3.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	0,00	15.430,68	8.599,60	8.599,60	207,00	207,00	207,00	207,00	8.392,60	6.831,08
FICHA	2451	3.1.90.94.00	-0.1.46.01700G-3000000	INDENIZAÇÕES E RE		TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.36.00	-0.3.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	6.580,64	6.580,64	6.580,64	6.580,64	13.725,60	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00	-0.3.02.000000G-3000000	EQUIPAMENTOS E M		PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	2549	3.3.90.93.00	-0.3.46.01700G-017043	INDENIZAÇÕES E RE		TRABALHISTAS	0,00	46.000,00	45.506,68	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-3000000	CONTRATAÇÃO POF		DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA	1000495	3.3.90.30.00	-0.1.42.01700G-3000000	MATERIAL DE CONS		MATERIAL DE CONS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1000496	3.3.90.30.22	-0.1.46.01700G-3000000	MATERIAL DE CONS		MATERIAL DE CONS	20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	5.402,51	5.402,51	4.925,77	4.925,77	1.584,97	15.589,26
FICHA	1000497	3.3.90.36.15	-0.1.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA	1000498	3.3.90.39.19	-0.1.46.01700G-017043	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	7.817,95	7.817,95	7.817,95	7.817,95	14.541,06	5.300,99
FICHA	1000499	3.3.90.40.10	-0.1.46.01700G-017043	SERVIÇOS DE TECN		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	3.450,00	3.036,00

CM/TS
 Fl. 19
 Rub.



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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		0000	0000	0000	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	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	
	Função	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	
	SubFunção	66.556.604,40		79.008.151,66	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	
	Programa	66.556.604,40		79.008.151,66	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	
	ADE	1.065.860,00		1.475.936,32	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	354.540,70	
	Proj.Atividade	2310		1.475.936,32	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	354.540,70	
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.01700G-017043 OBRIGACOES TRILB	1.000,00		1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00	
FICHA1000501	3.3.91.35.00-0.1.42.01700G-017045 CONTRIBUTIVAS	5.000,00S-		5.000,00	4.860,00	4.860,00	509,80	509,80	509,80	509,80	4.350,20	140,00	
FICHA1001499	4.4.90.52.00-0.1.42.01700G-300000 EQUIPAMENTOS E M	4.000,00		4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51	
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.01700G-300000 OUTROS SERVIÇOS	7.000,00S-		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	Proj.Atividade	2312		1.051.200,00	682.027,42	682.027,42	612.262,81	612.262,81	561.428,40	561.428,40	120.599,02	638.066,76	
FICHA	493 3.1.90.04.00-0.1.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO POF	20.000,00		27.000,00	12.684,47	12.684,47	12.684,47	12.684,47	11.254,47	11.254,47	1.430,00	14.315,53	
FICHA	494 3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000 DETERMINADO	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	495 3.1.90.11.01-0.1.02.00000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO	760.000,00S-		778.000,00	491.933,28	491.933,28	491.933,28	491.933,28	450.521,01	450.521,01	41.412,27	296.056,72	
FICHA	496 3.1.90.13.02-0.1.02.00000G-300000 PREVIDENCIARIOS	5.000,00		6.000,00	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.437,80	2.437,80	309,75	3.252,45	
FICHA	497 3.1.90.94.00-0.1.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA	30.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	498 3.1.91.13.00-0.1.02.00000G-300000 PESSOAL CIVIL	145.000,00		145.000,00	69.930,13	69.930,13	69.930,13	69.930,13	62.247,74	62.247,74	7.682,39	75.069,87	
FICHA	501 3.3.90.39.00-0.1.02.00000G-300000 OBRIGACOES PATRI	47.000,00S-		76.300,00	76.228,58	76.228,58	15.051,77	15.051,77	15.051,77	15.051,77	61.176,81	71,42	
FICHA	502 3.3.90.40.10-0.1.02.00000G-300000 TRABALHISTAS	9.000,00		6.700,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	1.870,00	
FICHA	504 4.4.90.52.00-0.1.02.00000G-300000 SERVIÇOS DE TECN	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.00.00000G-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1852 3.3.90.30.36-0.1.00.00000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72	
FICHA	2265 3.3.90.30.00-0.3.42.01700G-017046 MATERIAL DE CONS	0,00		2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18	
FICHA	2290 4.4.90.52.56-0.3.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00		230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87	
FICHA	2472 3.3.90.39.00-0.1.00.00000G-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00S-		960,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00	
FICHA	2545 3.3.90.40.00-0.1.00.00000G-110000 PERMANENTE	0,00		2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	
FICHA	2547 3.3.90.40.00	0,00		3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	

CM/TS
 Rub.



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

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

Código	Descrição	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 SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.024.538,68	54.024.538,68	45.993.464,76	45.993.464,76	43.491.185,02	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,18	682.027,42	682.027,42	612.262,81	612.262,81	561.428,40	561.428,40	120.599,02	638.066,76
-0.3.42.017000517046 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.0170005300000 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	3.3.90.39.77-0.1.42.017000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	9.000,00S-	9.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	7.320,00
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00S-	3.000,00	2.850,00	2.850,00	342,20	342,20	342,20	342,20	2.507,80	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA	1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.375.097,80	1.306.165,48	1.306.165,48	1.186.287,73	1.186.287,73	198.810,07	775.902,20
505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507-3.1.90.11.09-0.1.02.000000300000 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	508-3.1.90.13.02-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES PATRI INDEMNIZAÇÕES E RE 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	509-3.1.90.94.00-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI	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	510-3.1.91.13.03-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES PATRI 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	517-3.3.91.39.00-0.1.02.000000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	1400-3.1.90.04.99-0.1.02.000000300000 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	1536-3.3.90.47.00-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206-3.3.90.39.00-0.1.02.000000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	2207-3.3.90.30.25-0.1.02.000000300000 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	2208-3.3.90.40.10-0.1.02.000000300000 SERVIÇOS DE TECN	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	2211-3.3.90.14.00-0.1.02.000000300000 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	2271-3.3.90.30.28-0.3.12.00000000041 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	2272-3.3.90.39.00-0.3.42.000000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	2433-3.3.90.14.00-0.3.12.00000000041 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	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
 FLZ
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
02030200	Saúde	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	78.368.141,91	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
0203020000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,62	54.024.538,68	45.993.464,76	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
020302000001	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	66.556.694,40	79.008.151,62	54.024.538,68	45.993.464,76	43.491.185,02	10.533.353,66	24.983.613,00
	Proj Atividade 2313	1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.306.165,49	1.186.287,73	188.810,07	775.902,20
	MANTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSE DE SANGUE- UNITAN							
	-03.02.000000G-300000 PERMANENTE							
FICHA 2542 3.3.90.40.10 -01.46.01700G-3000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA1000523 3.3.90.14.01 -01.42.01700G-3000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524 3.3.90.30.00 -01.42.01700G-3000000	MATERIAL DE CONS	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.340,00	2.340,00	437,00	27.223,00
FICHA1000525 3.3.90.30.00 -01.12.01700G-3000000	MATERIAL DE CONS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527 3.3.90.39.00 -01.12.01700G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	61.000,00S-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528 3.3.90.39.00 -01.42.01700G-3000000	PESSOA JURIDICA	27.000,00S-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA1000529 3.3.90.40.00 -01.12.01700G-3000000	PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532 4.4.90.52.00 -01.12.01700G-3000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520 3.3.90.30.25 -01.46.01700G-3000000	MATERIAL DE CONS	50.000,00	71.000,00	70.965,09	64.494,29	61.554,29	9.410,80	34,91
FICHA1001521 3.3.90.39.17 -01.46.01700G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S-	25.550,00	23.169,85	14.404,54	14.404,54	8.765,31	2.380,15
Proj Atividade 2318	MANTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI CIPAL	1.595.529,21	1.571.841,53	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	545.541,53
FICHA 520 3.3.90.39.00 -01.02.00000G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1854 3.3.90.39.00 -01.46.01700G-3000000	PESSOA JURIDICA	1.000,000,00S-	1.426.312,32	1.426.300,00	1.104.115,18	1.104.115,18	322.184,82	12,32
FICHA1000536 4.4.90.51.00 -01.42.02100G-3000000	OBRAS E INSTALAÇI	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj Atividade 2322	MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE M EDA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.882,85	33.312.318,62	22.225.708,15	17.126.075,95	17.042.304,07	5.183.404,08	11.086.610,47
FICHA 1856 3.3.90.39.00 -01.46.01700G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,82S-	2.088.073,82	2.083.318,82	1.709.394,53	1.707.126,53	376.192,29	4.755,00
FICHA 1938 3.3.90.40.01 -01.46.01700G-3000000	PESSOA JURIDICA	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA 2259 3.3.90.39.00 -03.42.01700G-017072	OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	318.854,47	290.970,31	0,00	0,00	290.970,31	27.884,16
FICHA 2260 3.3.90.39.00 -03.46.07100G-3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	64.964,24	22.858,18	0,00	0,00	22.858,18	42.106,06
FICHA 2261 3.3.90.39.00 -03.42.01700G-017071	OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
	PESSOA JURIDICA							

CM/T'S
R. 22
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**

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		0000	0000	0000	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11		131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
10	Saúde	88.730.954,11		130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40		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 COMPLEXIDADE	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	
3022	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE M EDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85		33.312.318,62	22.225.708,15	22.225.708,15	17.126.075,95	17.126.075,95	17.042.304,07	17.042.304,07	5.163.404,08	11.066.510,47	
FICHA 2337	3.3.90.47.03-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRILB CONTRIBUTIVAS	0,00		1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00	
FICHA 2416	3.3.90.30.00-01.42.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2418	3.3.90.39.50-01.42.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	590,00	
FICHA 2445	3.3.50.41.00-01.46.017000G-300000 CONTRIBUIÇÕES	0,00		381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00	
FICHA 2488	4.4.90.52.00-03.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
FICHA 2586	3.3.90.39.00-01.46.017000G-017044 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 2597	4.4.90.61.00-03.00.000000G-110000 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	
FICHA1000537	3.3.90.39.50-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	
FICHA1000538	3.3.90.39.00-01.42.017000G-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.967.059,20		13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	10.245.900,00	2.876.416,68	3.644.742,52	
FICHA1001508	3.3.90.30.97-01.02.000000G-300000 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	
FICHA1001509	3.3.90.14.02-01.02.000000G-300000 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	
FICHA1001510	3.3.90.32.00-01.02.000000G-300000 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	
FICHA1001526	4.4.90.52.00-01.47.017000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00		204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02	
FICHA1001527	4.4.90.52.00-01.47.021000G-300000 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	
SubFunção	303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24		2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02	
Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	
Proj.Atividade	2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPA	1.260.491,24		2.041.387,82	1.210.790,84	1.210.790,84	1.110.929,68	1.110.929,68	1.091.902,76	1.091.902,76	118.888,08	830.596,98	
FICHA 527	3.1.90.04.00-01.02.000000G-300000 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	
FICHA 528	3.1.90.11.00-01.02.000000G-300000 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	
FICHA 529	3.1.90.13.00-01.02.000000G-300000 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	
FICHA 530	3.1.90.94.00-01.02.000000G-300000 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	
FICHA 531	3.1.91.13.00-01.02.000000G-300000 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

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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	89.230.954,11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
10	88.730.954,11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
303	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
0017	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
0320	1.260.491,24	2.041.387,82	1.210.790,84	1.210.790,84	1.110.929,68	1.110.929,68	1.091.902,76	1.091.902,76	118.888,08	830.596,98
FICHA 533	3.390.30,00	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.390.39,63	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
FICHA 1474	3.390.32,00	274.000,00	170.576,30	170.576,30	128.486,90	128.486,90	128.486,90	128.486,90	42.089,90	103.423,20
FICHA 1475	3.390.32,17	540.880,56	371.815,36	371.815,36	330.571,70	330.571,70	330.571,70	330.571,70	41.243,66	169.063,20
FICHA 2266	3.390.32,00	512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,24
FICHA 2267	3.390.32,17	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.010,54	271.010,54	271.010,54	271.010,54	7.716,40	10,38
FICHA 2268	3.390.32,17	205.404,46	205.403,00	205.403,00	197.747,80	197.747,80	197.747,80	197.747,80	7.655,20	1,46
FICHA 2269	4.490.52,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 2421	3.390.32,00	160.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.642,56
FICHA 2576	3.390.39,81	200,00	110,45	110,45	10,45	10,45	10,45	10,45	100,00	89,55
FICHA1000546	3.390.30,00	412.800,00	227.983,96	227.983,96	224.407,07	224.407,07	206.967,17	206.967,17	21.016,79	184.816,04
Proj.Atividade 2321	392.800,00	412.800,00	227.983,96	227.983,96	224.407,07	224.407,07	206.967,17	206.967,17	21.016,79	184.816,04
FICHA 536	3.190.04,00	25.000,00	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	4.696,92	4.696,92	1.565,64	18.737,44
FICHA 537	3.190.05,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538	3.190.11,33	275.000,00	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	164.771,13	164.771,13	12.640,46	97.588,41
FICHA 539	3.190.13,00	17.600,00	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	5.596,37	5.596,37	1.179,41	10.824,22
FICHA 540	3.190.94,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
FICHA 541	3.191.13,00	43.000,00	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	22.193,92	22.193,92	2.054,39	18.751,69
FICHA 542	3.390.30,55	2.000,00	4.056,98	4.056,98	985,25	985,25	985,25	985,25	3.071,73	943,02
FICHA 543	3.390.39,00	10.000,00	742,59	742,59	237,43	237,43	237,43	237,43	505,16	2.257,41
FICHA 2479	3.390.40,00	0,00	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.



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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0,00		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954,11	0,00	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	0,00	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	86.730.954,11	0,00	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	0,00	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	0,00	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.335.336,75	1.335.336,75	1.298.869,93	1.298.869,93	139.904,87	1.015.413,02
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	0,00	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
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE A. BASTECIMENTO FARMACÊUTICO	392.800,00	0,00	412.800,00	227.983,96	227.983,96	224.407,07	224.407,07	206.987,17	206.987,17	21.016,79	184.816,04
FICHA 2484	4.4.90.52.00-0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	0,00	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	697.390,63
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	0,00	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	697.390,63
ProjAtividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	0,00	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	697.390,63
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	374.025,16	0,00	374.025,16	203.132,39	203.132,39	203.132,39	203.132,39	189.223,94	189.223,94	13.908,45	170.892,77
FICHA 547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	15.000,00	0,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA 548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000G-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	160.000,00	0,00	160.000,00	28.900,22	28.900,22	28.900,22	28.900,22	25.093,16	25.093,16	3.807,06	131.099,78
FICHA 2227	3.1.91.13.00-0.1.26.015000G-015056 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	0,00	72.000,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	56.398,88	56.398,88	10.196,12	5.405,00
FICHA 2252	3.3.90.30.01-0.3.46.015000G-015074 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	20.000,00	6.613,47	6.613,47	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	452,70	13.386,53
FICHA 2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000G-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	41.989,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA 2254	3.3.90.30.16-0.3.26.016000G-016036 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	4.664,75	4.664,75	4.642,55	4.642,55	5.384,71	19.126,51
FICHA 2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000G-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90
FICHA 2256	4.4.90.52.56-0.3.42.015000G-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
FICHA 2571	3.3.90.39.19-0.3.26.015000G-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	128.058,63	112.087,48	112.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112.087,48	15.971,15
FICHA 2572	3.3.90.30.26-0.3.26.015000G-015056 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	80.000,00	67.722,50	67.722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.722,50	12.277,50
FICHA 2589	3.3.90.40.10-0.3.26.015000G-015056 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000G-015056 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	715.974,84	0,00	643.974,84	461.687,26	461.687,26	461.687,26	461.687,26	395.597,68	395.597,68	66.089,58	182.287,58
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.015000G-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00
FICHA1000565	3.3.90.30.01-0.1.26.015000G-015056 MATERIAL DE CONS	18.750,63	0,00	18.750,63	11.590,25	11.590,25	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	3.737,49	7.160,38
FICHA1000566	3.3.90.39.16-0.1.46.015000G-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	23.770,00	23.770,00	3.584,52	3.584,52	3.584,52	3.584,52	20.185,48	1.230,00
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000G-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
 Fl. 25
 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**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	89.230.954.11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
0203	89.230.954.11	131.476.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.892.226,95
020302	88.730.954.11	130.976.424,15	90.584.197,20	90.584.197,20	78.368.141,91	78.368.141,91	73.756.025,11	73.756.025,11	16.828.172,09	40.392.226,95
Função	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
SubFunção	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	697.360,63
0016	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	697.360,63
Programa	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	697.360,63
Proj.Atividade	2316	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	697.360,63
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000G	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
OBRIGAÇÕES TRIBL										
CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000G	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS										
EQUIPAMENTOS E M										
PERMANENTE										
FICHA1001522	3.3.90.30.00-0.1.46.015000G	34.782,60	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										
SubFunção	303	3.262.518,48	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	1.721.509,87
Programa	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	1.721.509,85
Proj.Atividade	2314	1.175.105,72	777.745,13	777.745,13	678.150,24	678.150,24	601.733,10	601.733,10	176.012,03	497.217,21
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000G	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFÍCIO										
PREVIDENCIÁRIOS										
VENCIMENTOS E VA										
FICHA	559	3.1.90.11.42-0.1.02.000000G	843.000,00	531.725,05	531.725,05	531.725,05	467.792,36	467.792,36	63.932,63	313.442,85
PESSOAL CIVIL										
FICHA	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000G	8.500,00	3.628,78	3.628,78	3.628,78	2.784,86	2.784,86	843,92	4.871,22
OBRIGAÇÕES PATRI										
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000G	50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52
INDENIZAÇÕES E RE										
TRABALHISTAS										
FICHA	562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000G	150.000,00	69.934,87	69.934,87	69.934,87	61.141,39	61.141,39	8.793,48	80.065,13
OBRIGAÇÕES PATRI										
FICHA	2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000G	0,00	11.377,06	11.377,06	11.377,06	9.751,17	9.751,17	1.625,89	6.622,94
CONTRATAÇÃO POF										
DETERMINADO										
FICHA	2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000G	0,00	5.904,10	5.904,10	5.904,10	3.551,58	3.551,58	2.352,52	48,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2204	3.3.90.30.00-0.1.02.000000G	0,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00
MATERIAL DE CONS										
FICHA	2205	3.3.90.40.08-0.1.02.000000G	0,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00
SERVIÇOS DE TECN										
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000G	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRI										
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000G	0,00	3.225,42	3.225,42	3.225,42	3.225,42	3.225,42	0,00	3.225,42
MATERIAL DE CONS										
FICHA	2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000G	0,00	2.523,36	2.523,36	2.523,36	2.523,36	2.523,36	0,00	2.523,36
MATERIAL DE CONS										
FICHA	2249	3.3.90.30.00-0.3.46.018000G	0,00	21.755,00	16.781,75	13.277,43	12.616,27	12.616,27	4.165,48	4.973,25
MATERIAL DE CONS										
FICHA	2250	3.3.90.39.17-0.3.46.018000G	0,00	41.007,84	39.993,20	5.996,20	5.996,20	5.996,20	34.407,00	1.014,64
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2251	3.3.91.39.44-0.3.46.018000G	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	3.383,34	3.383,34	0,00	1.616,66
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000G	0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
MATERIAL, BEM OU										

CM/TS
 Rub. 26
 Rub. 0



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	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	78.368.141.91	78.368.141.91	78.368.141.91	73.756.025.11	73.756.025.11	16.828.172.09	40.892.226.95
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	131.476.424.15	90.584.197.20	78.368.141.91	78.368.141.91	78.368.141.91	73.756.025.11	73.756.025.11	16.828.172.09	40.892.226.95
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	78.368.141.91	78.368.141.91	78.368.141.91	73.756.025.11	73.756.025.11	16.828.172.09	40.392.226.95
10	Saude	88.730.954.11	130.976.424.15	90.584.197.20	78.368.141.91	78.368.141.91	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	2.565.040.50	2.565.040.50	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	2.565.040.50	2.565.040.50	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 DO CIASA	1.175.105.72	1.274.982.34	777.745.13	777.745.13	678.150.24	678.150.24	601.733.10	601.733.10	176.012.03	497.217.21
FICHA	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
2344	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
2490	EQUIPAMENTOS E 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
2525	OSBRIGAÇÕES PATRI DETERMINADO	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
2526	CONTRATAÇÃO POF	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
2527	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
2528	OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	0,00S-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2529	OBRIGAÇÕES TRIL CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
2539	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00S	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
2540	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
2544	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
2560	OUTROS SERVIÇOS 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
2564	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA1000571	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	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	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	OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	15.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	OUTROS SERVIÇOS 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	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	OBRIGAÇÕES TRIL CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,42

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. 1



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
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
0015	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	2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT	1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.108.500,88	1.108.500,88	992.280,76	992.280,76	242.058,16	743.856,92
FICHA	569 3.1.90.05.00-01.02.000000G-3000000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570 3.1.90.11.01-01.02.000000G-3000000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	572 3.1.90.13.00-01.02.000000G-3000000 PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	573 3.1.90.94.00-01.02.000000G-3000000 VENCIMENTOS E VA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	574 3.1.91.13.03-01.02.000000G-3000000 PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	575 3.3.90.14.01-01.46.015000G-3000000 OBRIGACOES PATRI	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	577 3.3.90.30.00-01.46.015000G-3000000 DIARIAS - CIVIL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
FICHA	579 3.3.90.39.16-01.46.015000G-3000000 MATERIAL DE CONS	25.111,685-	13.951,68	11.573,36	11.573,36	1.127,68	1.127,68	1.127,68	1.127,68	10.445,68	2.378,32
FICHA	580 3.3.90.40.00-01.46.015000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	581 3.3.91.39.00-01.46.015000G-3000000 PESSOA JURIDICA	1.000,00S -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1411 3.1.90.04.00-01.02.000000G-3000000 SERVICIOS DE TECN	39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	28.048,06
FICHA	1479 3.3.90.47.05-01.46.015000G-3000000 INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00S -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1868 3.3.90.39.00-01.00.000000G-1100000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2306 3.1.90.11.10-03.46.016000G-016047 CONTRATAÇÃO POF	0,00S -	400.000,00	166.471,26	166.471,26	166.471,26	166.471,26	141.949,47	141.949,47	24.521,79	233.528,74
FICHA	2307 3.1.91.13.00-03.46.016000G-016047 OBRIGACOES PATRI	0,00	91.661,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	18.175,36	18.175,36	3.497,64	69.988,00
FICHA	2308 3.3.90.30.07-03.46.016000G-016047 MATERIAL DE CONS	0,00	5.940,00	5.934,65	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA	2309 3.3.90.39.00-03.46.016000G-016047 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA	2310 3.3.90.14.00-03.46.015000G-3000000 PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA	2311 3.3.90.30.00-03.46.015000G-3000000 DIARIAS - CIVIL	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	38.344,30	38.344,30	38.255,50	38.255,50	5.210,27	509,99
FICHA	2312 3.3.90.39.00-03.46.015000G-3000000 MATERIAL DE CONS	0,00S -	59.470,00	59.410,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA	2426 3.1.90.94.00-01.46.015000G-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA	1000586 3.1.90.11.00-01.46.015000G-3000000 INDENIZACOES E RE	739.200,00S -	729.200,00	511.964,39	511.964,39	511.964,39	511.964,39	436.726,28	436.726,28	75.238,11	217.235,61

CM/TS
Fl. 28
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021

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

Page 24

Poder	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO			
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
02	0203	020302	10	305		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		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		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		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		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		1.721.500,85			
								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		1.721.500,85			
								1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.106.500,88	1.106.500,88	992.280,76	992.280,76	242.056,16	743.856,42		743.856,42			
								1.359.511,68	1.978.195,34	1.234.338,92	1.234.338,92	1.106.500,88	1.106.500,88	992.280,76	992.280,76	242.056,16	743.856,42		743.856,42			
PESSOAL CIVIL								727.901,06	1.073.388,67	542.956,45	542.956,45	473.022,16	473.022,16	441.180,62	441.180,62	101.775,83	480.427,22		480.427,22			
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS								190.835,64	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		169.474,26			
PESSOAL CIVIL								239.999,99	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		91,15			
PESSOAL CIVIL								100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00		3.100,00		
OBRIGAÇÕES PATRI								30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS								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		2.536,36			
OBRIGAÇÕES PATRI								0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71		208,71			
MATERIAL DE CONS								0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DIÁRIAS - CIVIL								0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	46.652,38	46.652,38	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62		7,62			
MATERIAL DE CONS								0,00	55.775,76	55.775,76	55.775,76	55.775,76	55.775,76	11.123,77	11.123,77	44.651,99	0,00		44.651,99			
OUTROS SERVIÇOS								0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA								0,00	97.528,12	4.755,18	4.755,18	4.755,18	4.755,18	0,00	0,00	4.755,18	0,00		4.755,18			
DIÁRIAS - CIVIL								0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONS								0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	454,00	454,00	426,00	0,00		426,00			
OUTROS SERVIÇOS								0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA								12.000,00	32.475,45	32.467,93	32.467,93	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	966,90	7,52		966,90			
SERVIÇOS DE TECN								23.000,00	33.290,00	31.351,34	31.351,34	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66		12.870,34			
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUTIVAS								38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIÁRIAS - CIVIL								12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONS								42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	966,90	7,52		966,90			
OUTROS SERVIÇOS								23.000,00	33.290,00	31.351,34	31.351,34	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66		12.870,34			
OUTROS SERVIÇOS								63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EQUIPAMENTOS E PERMANENTE								38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSAGENS E DESP LOCOMOCÃO								38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS								38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CMVTS
Fl. 29
Rub. 0



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	FOPER 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		
315	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	1.721.500,95		
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	1.721.500,95		
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.023.383,67	542.956,45	542.956,45	473.022,16	473.022,16	441.180,52	441.180,52	101.775,83	480.427,22		
FICHA1001506	PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA1001507	SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	OBRIGACOES TRIBL CONTRIBUTIVAS												
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.

RESUMO DE EXECUÇÃO DO 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\$ -	R\$ -		
	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\$ -	R\$ -		
	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\$ -	R\$ -		
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000	
							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	
27730-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	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\$ -		
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000	
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000	
							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\$ 0,00		
	R\$ 35.514,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093	
							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\$ 0,00		
	R\$ 9.275,09		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092	

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA

R\$ 9.275,09 | 0346010092

Transf. Incremento PAB Emerenda Parlamentar Individual

CONTA BANCARIA	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	0346070003

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCARIA	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\$ 38.528,62	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 32.282,82	0346010040
8953-2	R\$ 38.528,62		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 32.282,82	0346010040
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.282,02	0346010040
							R\$ 435.463,45	0346010040

PSF Estado

CONTA BANCARIA	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\$ 1.670,88	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ 1.670,88	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
46732-4	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ 1.670,88	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000					R\$ 104.901,15	0342010000
27780-0	R\$ 104.901,15						R\$ 104.901,15	0342010000

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ 3.595,85	R\$ 3.595,85	R\$ 7.654,19	R\$ 7.654,19	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ 3.595,85	R\$ 3.595,85	R\$ 7.654,19	R\$ 7.654,19	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
8953-2	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
Secretária Municipal de Educação

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	
Saúde Bucal Estado																			
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal																			
																	R\$	81.848,47	0346011000

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
46731-6	R\$ 157.430,04	1420110000	R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$	R\$	R\$	
	R\$ 157.430,04		R\$ 8.807,81	R\$ 20,90	R\$	R\$	R\$	
46731-6	R\$ 13.669,93	342011000	R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.828,71	R\$ 148.601,33	0342011000
	R\$ 13.669,93		R\$ 6.718,90	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$	
						R\$ 6.718,90	R\$ 6.951,03	0342011000

Recursos Saúde Bucal - Prótese

Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado

R\$ 155.552,36 0342011000

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\$ 18.150,38	146011060	R\$ 18.150,38	R\$ -	R\$ 503,29	R\$ 18.150,38	R\$	
27780-0	R\$ 503,29	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,29	R\$	R\$	
8953-2	R\$ 90.000,00	146011060	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 90.000,00	0346011060
	R\$ 90.503,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	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
						R\$ 29.097,00	R\$	
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal								
R\$ 90.000,00 0346011060								

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 592.874,02	1460120000	R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$	R\$	
	R\$ 592.874,02		R\$ 7.077,00	R\$ -	R\$ 33.092,06	R\$	R\$	
8953-2	R\$ 1.125,51	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.169,06	R\$ 552.704,96	0346012000
	R\$ 40.234,18	3460120000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$	
27780-0	R\$ 41.359,69		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ 41.359,69	0346012000
						R\$	R\$	
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\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000	
	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 NÁSEF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica	R\$ 16,96	0312006000

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\$ 1.053,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.053,40	deficitária	
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária	
RECURSOS DO NÁSEF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							Superávit Financeiro Hepatites Virais	R\$ 1.071,25	deficitária

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\$	118.071,55		R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047	
	R\$	424.111,82	0346016047	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346016047	
	R\$	424.111,82		R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	54.996,57	0346016047	
Superávit Financeiro ACE											R\$	517.537,90	0346016047

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$	1.129,51	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	70.505,15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	6.746,14	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	8.733,38	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
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	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	256.790,97	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	6.975,03	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	263.766,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$			
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo								R\$	208.891,52	0346015000

Brasil Hanseniase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
9185-5	R\$	70.578,78	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
27780-0	R\$	11.006,15	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
27780-0	R\$	81.584,93	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

RECURSOS DA HANSENIASE
Total Superávit Hanseniasse R\$ 187.528,12 0342016057

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.523,36	314000057	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.523,36	0346016057

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 83.607,78	1460180000	R\$ 25.864,73	R\$	R\$	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000
8953-2	R\$ 83.607,78		R\$ 25.864,73	R\$	R\$	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$	R\$ 33.195,06	R\$ 16.354,79	0346018000
	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$	R\$ 33.195,06	R\$ 16.354,79	0346018000

Superávit financeiro DST. Aids R\$ 74.107,84 0346018000

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA 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\$ 1.352,00	326015000	R\$ 1.352,00	R\$	R\$	R\$ 1.352,00	R\$	0326016036
8953-2	R\$ 54.153,77	326016036	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 54.153,77	0326016036

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO 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
202006-3	R\$ 17.211,38	126015056						
009-8	R\$ 1.442,60	126015056						
9037-9	R\$ 292.477,41	126015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$ 256.801,90	0326015056
27760-0	R\$ 311.131,39		R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$ 256.801,90	0326015056
9037-9	R\$ 2.297,62	326015056						
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$	R\$ 43.712,89	R\$ 207.456,73	0326015056
	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$	R\$ 43.712,89	R\$ 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 Educação

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.817,79	146015048	R\$	2.609,08	R\$	208,71	0346015048
	COMP. POR EMPENHOS	R\$	8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO	R\$	8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO	R\$	8211302
RECURSOS PLANEJA SUS									

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	97.000,00	1460220000	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8953-2	R\$	49.136,01	3460220000	R\$	1.767,10	R\$	-	R\$	-	R\$
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO										
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
Superávit Financeiro Planeja SUS										
R\$ 144.368,91 0346022000										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	19.124,96	1440170000	R\$	35.153,23	R\$	-	R\$	-
3353-2	R\$	19.124,96	8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO	R\$	8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO	R\$	8211302	R\$
27780-0	R\$	16.572,13	1460170000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8953-2	R\$	1.178.310,63	1460170000	R\$	1.274.765,17	R\$	50.525,50	R\$	-	R\$
8953-2	R\$	29.331,70	3140170000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
8953-2	R\$	137.978,61	3460170000	R\$	110.341,26	R\$	26.819,92	R\$	-	R\$
COFINANCIAMENTO PARA UTI										
Superávit Financeiro Teto Financeiro										
R\$ 137.161,18 0346017000										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.829.724,68	142017071	R\$	1.645.980,00	R\$	-	R\$	-
46733-2	R\$	72.620,95	342017071	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO										
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI										
R\$ 2.256.365,63 0342017071										

Anela 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
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.855,35	
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12	
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	R\$ 0,00		
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
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
9953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000
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	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
RECURSOS DO SAMU ESTADO								
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal							R\$ 391.920,87	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	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 106.543,54		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
27780-0	R\$ 28.612,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
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\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
46733-2	R\$ 4.947,53		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
RECURSOS DO CAPS								
Superávit Financeiro SAMU Estado							R\$ 90.839,63	0342020000

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	
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043	
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043	
8953-2	R\$ 77.459,88	314054000	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.400,04	0346017043	
8953-2	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		
8953-2	R\$ 26.330,93		R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.957,77		
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043	
8953-2	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.459,23		
RECURSOS DO CAPS ESTADO							R\$ 16.048,08	R\$ 59.459,23	0346017043
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO							R\$ -	R\$ 191.430,68	0346017043
RECURSOS DO CAPS ESTADO							R\$ -	R\$ 191.430,68	0346017043

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\$ -	R\$ 7.869,20	0342017045	
46733-2	R\$ 23.369,20		R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.869,20		
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.776,93	0342017045	
46733-2	R\$ 9.659,96		R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.776,93		
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045	
46733-2	R\$ 24,81		R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01		
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO							R\$ 14.646,14	R\$ 14.646,14	0342017045

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\$ -	R\$ 5.214,91	0342017046	
46733-2	R\$ 14.486,71		R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,91		
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	0342017046	
46733-2	R\$ 11.050,28		R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,27		
RECURSOS DA DIABETE MILITUS							R\$ 5.894,18	R\$ 5.894,18	0342017046

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	
RECURSOS DO PAICI									
Superávit Financeiro Diabete Mellitus								R\$ 912,24	0342016000

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	
RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO									
Superávit Financeiro PAICI								R\$ 148.171,65	0342000055

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	
Incremento MAC									
Mamografia								R\$ 1.700,19	0346057000

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
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA								
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 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

8953-2	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,57	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	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

Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal R\$ 278.737,32 0346013000

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO

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\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	
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								
			R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041

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\$ 237,66	342000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 237,66	0342000000
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE								
			R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 237,66	0342000000
Superávit UNITAM ESTADO								
			R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 45.051,31	0342000000

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 entrada no exercício de 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
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
617079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 292,31	0347054000
8959-1	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	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
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE								
			R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
TOTAL INVEST.								
			R\$ 1.891.946,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891.946,59	R\$ 1.891.946,59	0347054000

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 entrada no exercício de 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
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

CONVÊNIO DO ESTADO

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	3.626,22	0347055000	Fonte Superavitária
61612-5	R\$	209.732,58	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	209.732,58	0347055000	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	5.105,45	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	5.105,45	0347055000	Fonte Superavitária
57854-1	R\$	243.390,44	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	243.390,44	0347055000	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.34	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	2.34	0347055000	Fonte Superavitária
30524-3	R\$	472,50	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	472,50	0347055000	Fonte Superavitária	
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	518,44	347055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	518,44	0347055000	Fonte Superavitária
8840-2	R\$	476.235,48	347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	476.235,48	0347055000	Fonte Superavitária	
TOTAL INVEST.	R\$	476.235,48		R\$				R\$		R\$		R\$		R\$	476.235,48			
Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	44.491,19	142015091	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	44.491,19	0342015091	Fonte Superavitária
8840-2	R\$	44.491,19	142015091	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	44.491,19	0342015091	Fonte Superavitária	
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE																		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	192031000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	61.030,62		Fonte Superavitária
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368.387,80			Fonte Superavitária
34408-7	R\$	368.387,80	392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368.387,80			Fonte Superavitária
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	126000036	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	R\$	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	Superávit Financeiro	R\$	10.926,33		Fonte Superavitária
61427-0	R\$	10.926,33	126000036	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.926,33			Fonte Superavitária

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda

61427-0	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	03260000036

Emenda Parlamentar Individual – Estado Aquisição de 2 Ambulância												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	287.402,00	0342055000		

Totais Virtuais: R\$ 20.438.569,81 R\$ 6.112.344,43 R\$ 122.750,17 R\$ 141.940,76 R\$ 3.287.605,36 R\$ 18.048,00

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
10007-2	R\$ 180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43							
110016-5	R\$ 3.231.047,90	10200000										
54636-4	R\$ 14.616,40	10200000										
647079-7	R\$ 142.583,25	10200000										
232066-3	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	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$	R\$	R\$	R\$					
15-2	R\$ 40.436,95	30200000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					
110016-5	R\$ 434.653,86	30200000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$					

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Exercida

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

Recursos Proprios 4.960.793,28 900.199,06 360.530,46 388.870,43 1.847.595,95 3.313.196,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020											
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	0146074063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$	130.915,95	0346074063		

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			
3959-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$	13.017,33	0326074075		

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estral. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$	153.780,00	0346074087		

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde

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

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

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\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

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

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\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

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

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

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

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

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

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

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

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

1718.03.21.08.00 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 retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
8953-2	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	0346074096

1748-10.1.101.02 Transf Corrente Enfrent COVID-19 Douçoa SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
9989-9	R\$ 15.663,33	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074090

1718-03.91.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Portaria 1.595/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
9963-2	R\$ 2.344.513,30	0146074085	R\$ 1.409.759,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.573,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 871.079,07	0346074096

1718-04.61.0.1.00 - Aux. Financeiro União COVID-19 Saúde Lei 770/20								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
0007-2	R\$ 749.717,04	0126076081	R\$ 56.562,03			R\$ 56.562,03		
4739-0	R\$ 1.228.081,01	0126076081	R\$ 56.562,03			R\$ 56.562,03	R\$ 689.033,04	0326074096

Reservas COVID								
R\$6.034.671,97								
R\$1.041.024,05								
R\$1.654.700,73								
R\$1.338.927,17								
R\$1.569.924,72								
R\$1.569.924,72								

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar n° 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



Ch/TS
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 à abertura de crédito adicional será para custear despesas com o setor de Vigilância Ambiental, as 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 ADICIONAL
Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

27 DATA: 30/09/2021

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Justificativa:

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		3.3.90.30.00	0302000000	0,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00	0302000000	0,00	10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA						
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE							40.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE