





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

  **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**
Rua Júlio Martinez Benevides nº 196-3 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara-da-serra.mt.gov.br

PROTÓCOLO 322/2021 VOLUMES: 1

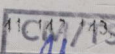

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 136, 137, 138, 141, 142, 14

Projeto PROJ. LEI ORD. NS 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144

144/2021

H. 
Rub. 

Projeto de Lei Ordinária: **144/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 440.000,00 (QUATROCENTOS E 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 cinco dias do mês de outubro do ano de 2021.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 144/2021.

Tangará da Serra, 05 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 Inclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 440.000,00 (QUATROCENTOS E 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 presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o reforço de dotação orçamentária para o custeio da folha de pagamento do hospital municipal e ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 144, DE 05 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 440.000,00 (QUATROCENTOS E 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

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

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2502	Gestão Adm. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento	R\$ 251.200,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	R\$ 565.000,00

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2505	Manutenção de ações de regularização fundiária	R\$ 739.200,00
2506	Manutenção do Depto. de Promoção e Desenvolvimento Urbano	R\$ 989.200,00
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	R\$ 1.432.540,00

Para:



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

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

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.730.670,86

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2502	Gestão Adm. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento	R\$ 231.200,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	R\$ 435.000,00

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2505	Manutenção de ações de regularização fundiária	R\$ 639.200,00
2506	Manutenção do Depto. de Promoção e Desenvolvimento Urbano	R\$ 849.200,00
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	R\$ 1.382.540,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	440.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				440.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Adm. das unid. Secretaria Coord. Planejamento	2502			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	20.000,00
Manutenção do				130.000,00



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

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

Orçamento e Gestão	2503			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	130.000,00
Manutenção de ações de regularização fundiária urbana	2505			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	100.000,00
Manutenção do Depto. de Promoção do Des. Urbano	2506			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	140.000,00
Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	2507			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000110000	50.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				440.000,00

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

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o reforço de dotação orçamentária para custeio de folha de pagamento do Hospital Municipal para o mês de outubro.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



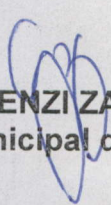
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 144/2021 referente à abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR que visa atendimento de despesas do Hospital Municipal, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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

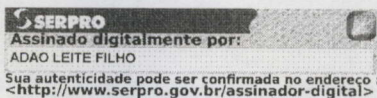


Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 144/2021 referente à abertura de crédito adicional SUPLEMENTAR que visa atendimento de despesas do Hospital Municipal, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 05 de outubro de 2021.



ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



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 05/10/2021**

Entidade	Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	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		
1							PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
		0013					ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
			020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
				10			Saúde	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
					301		Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
						2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
FICHA	376	3.1.90.04.02	-0.1.00.000000G	110000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			1.000.000,00	500.100,00	339.932,70	339.932,70	339.932,70	339.932,70	313.908,56	313.908,56	26.024,14	160.167,30
FICHA	377	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000G	300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.09	-0.1.00.000000G	110000	MATERIAL DE CONS			54.737,41	80.037,41	79.086,22	79.086,22	69.482,78	69.482,78	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.43	-0.1.00.000000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			100.000,00S	70.900,00	70.895,71	70.895,71	58.637,89	58.637,89	58.637,89	58.637,89	12.257,82	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.00	-0.1.00.000000G	110000	OBRIGAÇÕES TRIB CONTRIBUTIVAS			5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.00	-0.1.00.000000G	110000	INDENIZAÇÕES E RE			200.000,00	252.920,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.02	-0.1.46.008000G	300000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO			1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.42	-0.1.46.008000G	300000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			3.450.000,00S	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.36	-0.1.46.008000G	300000	MATERIAL DE CONS			399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.10	-0.1.46.008000G	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			672.000,00S	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44	-0.1.46.008000G	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			50.000,00S	43.259,14	43.259,14	43.259,14	23.970,71	23.970,71	23.970,71	23.970,71	19.288,43	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.56	-0.1.00.000000G	110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			140.000,00	140.000,00	137.057,93	137.057,93	119.916,33	119.916,33	119.916,33	119.916,33	17.141,60	2.942,07
FICHA	1925	3.3.90.40.10	-0.1.46.008000G	300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.43	-0.1.00.000000G	110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			2.000.000,00S	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.00	-0.3.46.008000G	300000	MATERIAL DE CONS			0,00	177.238,07	170.553,91	170.553,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	168.002,91	2.551,00	6.684,16
FICHA	2232	3.3.90.30.00	-0.3.46.010000G	010093	MATERIAL DE CONS			0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00	-0.3.46.010000G	010092	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00S	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.63	-0.3.46.070000G	300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00S	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.102,42	145.102,42	145.008,37	145.008,37	5.184,43	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00	-0.3.46.010000G	010040	MATERIAL DE CONS			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00	-0.3.46.010000G	010040	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,00S	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45

CM/TS
 Fl. 08
 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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	ERRA							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0013	ATENCAO BASICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
10	Saude	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
301	Atencao Basica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
2304	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
FICHA	2237 3.3.90.30.36-0.3.42.010000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	154.000,00	87.575,46	71.731,75	71.731,75	15.843,71	66.424,54
FICHA	2238 3.3.90.39.19-0.3.42.010000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	441.206,14	437.385,80	172.965,80	172.965,80	264.420,00	3.820,34
FICHA	2239 3.3.90.39.17-0.3.46.011000G-300000 PESSOA JURIDICA	0,00S-	34.658,47	34.650,00	19.250,00	19.250,00	15.400,00	8,47
FICHA	2240 3.3.90.30.00-0.3.42.011000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.552,36	155.155,66	115.281,16	115.281,16	39.874,50	396,70
FICHA	2241 3.3.90.39.00-0.3.42.000000G-000054 PESSOA JURIDICA	0,00S-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242 3.3.90.14.00-0.3.26.000000G-000036 DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243 3.3.90.30.07-0.3.26.000000G-000036 MATERIAL DE CONS	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244 4.4.90.52.42-0.3.26.000000G-000036 EQUIPAMENTOS E M	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245 4.4.90.52.00-0.3.02.000000G-300000 PERMANENTE	0,00	245.780,01	155.577,50	134.323,50	134.323,50	21.254,00	90.202,51
FICHA	2246 4.4.90.51.00-0.3.02.000000G-300000 PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295 3.1.90.11.01-0.3.46.012000G-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00S-	464.351,41	338.017,97	338.017,97	312.119,64	25.898,33	126.343,44
FICHA	2296 3.1.91.13.00-0.3.46.012000G-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	48.944,24	48.944,24	41.607,22	7.337,02	51.055,76
FICHA	2297 3.3.90.30.22-0.3.46.012000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	15.213,24
FICHA	2298 3.1.90.11.01-0.3.42.012000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00S-	106.092,89	24.510,27	24.510,27	24.510,27	0,00	81.582,62
FICHA	2299 3.3.90.39.00-0.3.42.012000G-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00S-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319 3.3.90.39.00-0.3.46.010000G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	334.000,00	330.000,00	53.406,84	53.406,84	276.593,16	4.000,00
FICHA	2320 3.3.91.39.00-0.3.46.010000G-300000 PESSOA JURIDICA	0,00S-	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342 3.1.90.94.01-0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.300,00	58.116,60	58.116,60	58.116,60	0,00	1.183,40
FICHA	2350 3.3.90.30.01-0.3.46.010000G-300000 INDENIZACÕES E RE	0,00	180.000,00	179.052,47	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
FICHA	2402 3.1.90.11.24-0.1.42.010000G-300000 TRABALHISTAS	0,00S-	869.972,00	423.179,70	423.179,70	415.017,69	8.162,01	446.792,30
FICHA	2403 3.1.91.13.00-0.1.42.010000G-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00	120.167,00	61.141,73	61.141,73	38.370,02	22.771,71	59.025,27
FICHA	2404 3.3.90.30.16-0.1.42.010000G-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	539.803,00	515.306,91	104.172,95	101.723,93	413.582,98	24.496,09





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 05/10/2021**

Entidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79	
10	Saúde	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79	
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	11.042.825,41	10.811.251,85	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79	
FICHA 2405	3.3.90.39.47-0.1.42.01200G-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	553.000,00	139.960,45	29.572,06	29.572,06	23.572,06	23.572,06	116.388,39	413.039,55	
FICHA 2406	4.4.90.52.08-0.3.47.05400G-300000 PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	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 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68	
FICHA 2446	3.3.90.40.00-0.3.46.01000G-010040 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	6.468,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	2.834,00	3.634,00	3.532,00	
FICHA 2480	3.3.90.30.10-0.3.46.01100G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	47.190,00	47.132,60	35.525,31	35.525,31	35.525,31	35.525,31	11.607,29	57,40	
FICHA 2495	3.3.90.93.00-0.3.02.00000G-300000 INDENIZACÕES E RÉ	0,00	330.000,00	267.060,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	87.920,00	179.140,00	62.940,00	
FICHA 2498	3.1.90.11.10-0.1.42.01200G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	158.332,00	24.727,67	24.727,67	24.727,67	24.727,67	24.727,67	0,00	133.604,33	
FICHA 2499	3.1.91.13.03-0.1.42.01200G-300000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	30.000,00	3.277,71	3.277,71	3.277,71	2.177,19	2.177,19	1.100,52	26.722,29	
FICHA 2500	3.3.90.30.36-0.1.42.01100G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	100.000,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510,00	84.490,00	
FICHA 2501	3.3.90.39.00-0.1.42.01100G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	62.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	41,80	0,00	61.958,20	
FICHA 2502	3.1.90.11.42-0.1.46.01200G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	932.947,70	396.389,76	396.389,76	396.389,76	391.016,44	391.016,44	5.373,32	536.557,94	
FICHA 2503	3.1.91.13.00-0.1.46.01200G-300000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	216.000,00	52.007,39	52.007,39	52.007,39	36.203,46	36.203,46	15.803,93	163.992,61	
FICHA 2504	3.3.90.30.00-0.1.46.01200G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 2505	3.3.90.39.00-0.1.46.01200G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2506	3.1.90.11.10-0.1.46.01100G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	267.000,00	99.610,55	99.610,55	99.610,55	99.610,55	99.610,55	0,00	167.389,45	
FICHA 2507	3.1.91.13.00-0.1.46.01100G-300000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	55.000,00	15.474,73	15.474,73	15.474,73	10.341,78	10.341,78	5.132,95	39.525,27	
FICHA 2508	3.1.90.11.43-0.1.46.01000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00S -	1.724.990,02	1.088.275,12	1.088.275,12	1.088.275,12	1.056.215,53	1.056.215,53	32.059,59	636.714,90	
FICHA 2509	3.1.91.13.03-0.1.46.01000G-300000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	395.000,00	154.318,59	154.318,59	154.318,59	96.607,50	96.607,50	57.711,09	240.681,41	
FICHA 2510	3.1.90.04.00-0.1.46.01000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	392.549,00	112.736,80	112.736,80	112.736,80	112.736,80	112.736,80	0,00	279.812,20	
FICHA 2511	3.1.90.13.00-0.1.46.01000G-300000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	117.000,00	24.178,64	24.178,64	24.178,64	16.348,41	16.348,41	7.830,23	92.821,36	
FICHA 2512	3.3.90.30.07-0.1.46.01000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	200.000,00	26.477,05	26.477,05	26.477,05	15.558,30	15.558,30	10.918,75	173.522,95	
FICHA 2513	3.3.90.39.00-0.1.46.01000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	320.910,38	31.560,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	31.560,00	289.350,38	



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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.475.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.475.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
10	Saúde	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	12.614.591,75	11.042.825,41	10.811.251,85	1.803.339,90	6.089.001,79
2548	3.3.90.40.00-0.3.46.010000G-010040 SERVIÇOS DE TECN	0,00	70.000,00	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	3.900,00
2559	4.4.90.51.00-0.3.00.00000G-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
2563	3.1.90.94.01-0.1.46.01200G-300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
2566	4.4.90.51.00-0.3.26.00000G-000036 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
2587	3.1.90.13.03-0.1.42.01000G-300000 OBRIGações PATRI	0,00	15.000,00	1.697,06	1.697,06	0,00	1.697,06	13.302,94
2592	3.1.90.94.00-0.1.46.01000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	5.000,00	158,29	158,29	158,29	0,00	4.841,71
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.00800G-300000 VENCIMENTOS E VA	300.000,00S-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.00000G-300000 OBRIGações PATRI	170.000,00	170.000,00	88.661,09	88.661,09	82.532,50	6.128,59	81.338,91
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.00800G-300000 OBRIGações PATRI	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.00000G-300000 SENTENÇAS JUDICI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.00800G-300000 INDENIZAÇÕES E RE	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.00800G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.00800G-300000 MATERIAL DE CONS	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.00800G-300000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00S-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.00800G-300000 OUTROS SERVIÇOS	250.000,00S-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
10	Saúde	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.174.685,12	1.114.843,26	1.054.430,56	120.254,56	694.383,79
FICHA 352	3.1.90.04.00-0.1.00.00000G-110000 CONTRATAÇÃO POF	60.000,00	48.000,00	24.982,14	24.982,14	23.168,28	1.813,86	23.017,86
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.00000G-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 354	3.1.90.11.31-0.1.00.00000G-110000 VENCIMENTOS E VA	650.000,00S-	714.200,00	468.368,35	468.368,35	419.425,51	48.942,84	245.831,65





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 05/10/2021

Entidade	Orgão	Programa	Unidade	Função	Sub-função	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1								89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0203							89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
		0014						2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
			020302					2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
				10	Saúde			2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
					122	Administração Geral		2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
						2301		1.584.700,00	1.869.068,91	1.174.685,12	1.174.685,12	1.114.843,26	1.114.843,26	1.054.430,56	1.054.430,56	120.254,56	694.383,79
							355	82.000,00	60.000,00	36.838,13	36.838,13	36.838,13	36.838,13	32.117,28	32.117,28	4.720,85	23.161,87
							356	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43
							357	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	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	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	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	200.000,00	182.000,00	172.754,45	172.754,45	124.684,58	124.684,58	124.304,58	124.304,58	48.449,87	9.245,55
							362	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	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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
							2257	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							2258	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
							2289	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	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01
							FICHA1000374	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
							Proj.Atividade	920.700,00	920.700,00	621.758,99	621.758,99	620.082,40	620.082,40	552.245,71	552.245,71	69.513,28	298.941,01
							365	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							366	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
							367	50.000,00	49.000,00	31.199,64	31.199,64	31.199,64	31.199,64	26.691,53	26.691,53	4.508,11	17.800,36
							368	30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
							369	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
							370	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	ERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
0014	GESTAO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
10	Saude	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
122	Administracao Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
Proj.Atividade	2302 MANUTENCAO DA CENTRAL DE REGULACAO, AVALIACAO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	621.758,99	621.758,99	620.082,40	620.082,40	552.245,71	552.245,71	69.513,28	298.941,01
FICHA	1401 3.1.90.04.99 -0.1.00.000000G-110000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	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
FICHA	1935 3.3.90.30.16 -0.1.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	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
FICHA	1936 3.3.90.39.47 -0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S-	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
FICHA	2447 3.3.90.40.00 -0.1.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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
Proj.Atividade	2303 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL AL DE SAUDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371 3.3.90.14.00 -0.1.00.000000G-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372 3.3.90.39.00 -0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323 ENFRENTEAMENTO DE EMERGENCIA C OVID-19	0,00	21.917.244,31	17.155.111,70	17.155.111,70	15.254.379,92	15.254.379,92	15.046.661,50	15.046.661,50	2.108.450,20	4.762.132,61
FICHA	2194 3.1.90.04.00 -0.3.00.077000G-110000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	6.898.744,16	4.895.057,60	4.895.057,60	4.895.057,60	4.895.057,60	4.895.057,60	4.895.057,60	0,00	2.003.686,56
FICHA	2195 3.1.90.13.02 -0.3.00.077000G-110000 OBRIGACÕES PATRI	0,00	1.445.682,53	1.105.398,49	1.105.398,49	1.105.398,49	1.105.398,49	983.873,59	983.873,59	121.524,90	340.284,04
FICHA	2196 3.3.90.39.43 -0.3.46.074000G-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	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
FICHA	2197 3.3.90.30.09 -0.3.26.076000G-076081 MATERIAL DE CONS	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
FICHA	2198 3.3.90.14.00 -0.3.26.074000G-074080 DIARIAS - CIVIL	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
FICHA	2199 3.3.90.39.50 -0.3.46.074000G-074086 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	34.884,72	191.294,60
FICHA	2216 3.1.90.94.01 -0.3.00.077000G-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	850.000,00	467.592,05	467.592,05	467.592,05	467.592,05	467.592,05	467.592,05	0,00	382.407,95
FICHA	2217 3.3.90.32.00 -0.3.26.076000G-076081 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO 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 -0.3.46.074000G-074084 MATERIAL DE CONS	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00
FICHA	2276 3.3.90.30.00 -0.3.46.074000G-074090 MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2277 3.3.90.30.24 -0.3.46.074000G-074086 MATERIAL DE CONS	0,00	300.000,00	292.426,50	292.426,50	290.886,18	290.886,18	276.616,18	276.616,18	15.810,32	7.573,50
FICHA	2279 3.3.90.32.17 -0.3.46.074000G-074090 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00A	323.475,66	301.578,30	301.578,30	284.578,30	284.578,30	283.178,30	283.178,30	18.400,00	21.897,36
FICHA	2288 3.3.90.30.35 -0.3.46.074000G-074085 MATERIAL DE CONS	0,00	258.000,00	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	0,00	57.187,80
FICHA	2291 4.4.90.52.08 -0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E M	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



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 05/10/2021

Entidade	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidadado		Pago	A Pagar	Saldo
				Período	Acumulado	Período	Acumulado			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	ERRA									
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0914	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
10	Saúde	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
Proj.Atividade	2323	0,00	21.917.244,31	17.155.111,70	17.155.111,70	15.254.379,92	15.254.379,92	15.046.661,50	2.108.450,20	4.762.132,61
	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA C OVID-19									
	PERMANENTE									
FICHA	2292 3.1.91.13.00-0.3.02.000000G-300000	0,00	70.000,00	22.939,38	22.939,38	22.939,38	22.939,38	18.874,26	4.065,12	47.060,62
FICHA	2341 3.1.90.11.10-0.3.00.077000G-110000	0,00AS-	217.000,00	189.381,29	189.381,29	189.381,29	189.381,29	185.269,17	4.112,12	27.618,71
FICHA	2407 3.3.90.39.77-0.3.00.077000G-110000	0,00S-	2.784.372,04	2.713.989,64	2.713.989,64	2.509.391,52	2.509.391,52	2.509.391,52	204.598,12	80.382,40
FICHA	2408 3.3.90.39.00-0.3.00.000000G-110000	0,00S-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	480.000,00	0,00
FICHA	2409 3.3.90.30.04-0.3.00.000000G-110000	0,00	714.449,79	635.788,15	635.788,15	556.115,03	556.115,03	555.303,81	80.484,34	78.661,64
FICHA	2410 3.3.90.30.04-0.1.00.082000G-110000	0,00	289.146,94	184.362,55	184.362,55	69.300,00	69.300,00	69.300,00	115.062,55	104.784,39
FICHA	2411 3.3.90.30.00-0.3.46.074000G-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
FICHA	2412 3.3.90.30.00-0.3.26.074000G-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
FICHA	2413 3.3.90.30.00-0.3.46.074000G-074095	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
FICHA	2414 3.3.90.32.17-0.1.42.013000G-300000	0,00A	19.752,25	19.501,98	19.501,98	17.310,06	17.310,06	15.757,56	3.744,42	250,27
FICHA	2438 3.3.90.30.04-0.1.46.074000G-074097	0,00	280.000,00	262.695,00	262.695,00	196.590,02	196.590,02	179.303,38	83.391,62	17.305,00
FICHA	2443 3.3.90.30.00-0.1.42.074000G-074098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2444 3.3.90.39.50-0.1.42.074000G-074098	0,00S-	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00
FICHA	2452 3.3.90.32.17-0.3.46.074000G-074085	0,00A	22.000,00	21.713,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
FICHA	2453 3.3.90.32.17-0.3.00.000000G-110000	0,00A	200.000,00	189.528,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
FICHA	2454 3.3.90.14.00-0.3.00.000000G-110000	0,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	1.850,00
FICHA	2473 3.3.90.30.36-0.1.46.074000G-074101	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	2474 3.3.90.39.00-0.1.46.074000G-074100	0,00S-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2475 3.3.90.30.00-0.1.46.074000G-074100	0,00	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
FICHA	2476 3.3.90.39.50-0.1.46.074000G-074099	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	2478 3.3.90.32.00-0.1.00.082000G-110000	0,00A	150.000,00	132.506,92	132.506,92	122.506,92	122.506,92	102.600,00	29.906,92	17.493,08
FICHA	2484 3.3.90.39.00-0.1.46.074000G-074102	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

CM/TS
Fl. 14
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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
10	Saúde	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	18.951.555,81	18.951.555,81	16.989.305,58	16.989.305,58	16.653.337,77	16.653.337,77	2.298.218,04	5.765.457,41
2323	ENFRENTEAMENTO DE EMERGÊNCIA C OVID - 19	0,00	21.917.244,31	17.155.111,70	17.155.111,70	15.254.379,92	15.254.379,92	15.046.661,50	15.046.661,50	2.108.450,20	4.762.132,61
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2550 3.3.90.32.00-0.1.46.074000G-074101 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	1.430,00
FICHA	2561 3.3.90.39.50-0.1.46.074000G-074097 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
FICHA	2583 3.3.90.39.00-0.1.46.074000G-074103 PESSOA JURÍDICA	0,00S-	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
FICHA	2584 3.3.90.39.00-0.1.42.074000G-074104 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
FICHA	2585 3.3.90.39.00-0.1.46.074000G-074106 PESSOA JURÍDICA	0,00S-	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Função	10 Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
ProjAtividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE P RONTO-ATENDIMENTO	11.750.000,00	11.539.340,00	8.606.096,57	8.606.096,57	8.175.011,12	8.175.011,12	7.975.514,50	7.975.514,50	630.582,07	2.933.243,43
FICHA	412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.919.916,16	1.919.916,16	2.509,63	399.692,60
FICHA	416 3.1.90.11.00-0.1.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.477.881,61S-	3.256.581,61	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.251.553,34	3.215.398,20	3.215.398,20	36.155,14	5.028,27
FICHA	417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	1.100.000,00	949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	424.885,90	424.885,90	16.236,12	507.877,98
FICHA	418 3.1.90.94.01-0.1.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	410.199,47	410.199,47	22.078,99	21,54
FICHA	420 3.3.90.30.26-0.1.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	725.000,00	915.000,00	914.694,57	914.694,57	693.516,59	693.516,59	636.767,61	636.767,61	277.926,96	305,43
FICHA	422 3.3.90.39.19-0.1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	900.000,00S-	496.100,00	489.635,01	489.635,01	365.379,54	365.379,54	364.073,54	364.073,54	125.561,47	6.464,99
FICHA	1827 3.1.90.04.00-0.1.46.017000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
FICHA	1829 3.1.90.11.43-0.1.46.017000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	900.000,00S-	900.000,00	386.425,92	386.425,92	386.425,92	386.425,92	381.919,88	381.919,88	4.506,04	513.574,08
FICHA	1831 3.3.90.39.69-0.1.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00S-	243.240,00	236.334,36	236.334,36	160.704,36	160.704,36	160.704,36	160.704,36	75.630,00	6.905,64
FICHA	2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	700.000,00	700.000,00	255.796,73	255.796,73	255.796,73	255.796,73	204.988,59	204.988,59	50.808,14	444.203,27
FICHA	2419 4.4.90.52.42-0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	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

CM/TS
 Fl. 15
 Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	Orgão	Programa	Unidade	SubFunção	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		
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
		0015				ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
			020302			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
			10			Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
			302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
				2305		MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE P RONTA ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	8.606.096,57	8.606.096,57	8.175.011,12	8.175.011,12	7.975.514,50	7.975.514,50	630.582,07	2.933.243,43
						FICHA 2432 3.1.91.13.03 -0.1.02.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	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
						FICHA 2468 3.1.90.13.00 -0.1.46.017000G-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 3.3.90.30.09 -0.1.46.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	24.000,00	20.673,00	20.673,00	10.651,00	10.651,00	7.556,00	7.556,00	13.117,00	3.327,00
						FICHA1000430 3.3.90.40.00 -0.1.02.000000G-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	1.573.686,01	1.573.686,01	1.273.369,00	1.273.369,00	1.240.050,74	1.240.050,74	333.635,27	1.538.528,40
						FICHA 425 3.1.90.04.00 -0.1.02.000000G-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 -0.1.02.000000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO 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 -0.1.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	1.646.400,00	803.729,29	803.729,29	803.729,29	803.729,29	786.374,33	786.374,33	17.354,96	842.670,71
						FICHA 428 3.1.90.13.00 -0.1.02.000000G-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 -0.1.02.000000G-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	89.898,55
						FICHA 430 3.1.91.13.00 -0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	300.000,00	300.000,00	113.629,98	113.629,98	113.629,98	113.629,98	97.830,33	97.830,33	15.799,65	186.370,02
						FICHA 431 3.3.90.14.00 -0.1.02.000000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FICHA 432 3.3.90.30.25 -0.1.02.000000G-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	89,63
						FICHA 434 3.3.90.39.00 -0.1.02.000000G-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 3.3.91.39.44 -0.1.02.000000G-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 3.3.90.40.00 -0.1.02.000000G-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 4.4.90.52.34 -0.1.02.000000G-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 4.4.90.51.00 -0.1.02.000000G-300000 OBRAS E INSTALAÇ CONTRIBUTIVAS	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 -0.1.02.000000G-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 -0.3.46.057000G-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 3.3.90.30.36 -0.3.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	17.789,87	17.789,87	17.626,22	17.626,22	10.628,19	1.745,59

CM/TS
Fl. 16
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 05/10/2021**

Entidade	Código	Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidad		Pago		A Pagar	Saldo
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
10		Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
2306		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	3.030.114,22	3.112.214,41	1.573.666,01	1.573.666,01	1.273.369,00	1.273.369,00	1.240.050,74	1.240.050,74	333.635,27	1.538.528,40
FICHA	2493	4.4.90.52.00-0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	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	6.552,00
FICHA	1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000G-300000 OBRAS E INSTALAÇÕES	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.635,26	3.946.705,79	3.946.705,79	3.472.087,60	3.472.087,60	3.357.533,76	3.357.533,76	589.172,03	2.367.929,47
FICHA	438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.725.000,00	1.959.360,00	1.695.842,20	1.695.842,20	1.695.842,20	1.695.842,20	1.665.601,10	1.665.601,10	30.241,10	263.517,80
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.04-0.1.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	50.000,00S-	56.384,00	39.157,96	39.157,96	39.157,96	39.157,96	39.157,96	39.157,96	0,00	17.226,04
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	740.000,00	613.000,00	397.841,59	397.841,59	397.841,59	397.841,59	384.802,32	384.802,32	13.039,27	215.158,41
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	250.000,00	166.359,06	166.359,06	166.359,06	166.359,06	166.359,06	166.359,06	0,00	83.640,94
FICHA	446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0.1.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16
FICHA	2201	3.3.90.39.00-0.1.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	84.365,65	83.461,16	83.461,16	40.757,56	40.757,56	40.757,56	40.757,56	42.703,60	904,49
FICHA	2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000G-300000 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	2262	3.3.90.30.07-0.3.42.020000G-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	14.085,53	14.085,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	408,00	45.914,47
FICHA	2263	3.3.90.39.19-0.3.42.020000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00S-	30.839,63	16.377,30	16.377,30	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	29,25	14.462,33
FICHA	2282	3.3.90.47.00-0.1.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.09-0.3.46.020000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	290.000,00	286.872,44	286.872,44	178.986,07	178.986,07	165.322,27	165.322,27	121.550,17	3.127,56
FICHA	2301	3.3.90.39.19-0.3.46.020000G-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00S-	101.920,87	99.105,24	99.105,24	42.593,04	42.593,04	42.593,04	42.593,04	56.512,20	2.815,63
FICHA	2469	3.1.90.13.02-0.1.46.017000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA	2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E PERMANENTES	0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	18.743,00	1.257,00
FICHA	2514	3.1.90.13.00-0.1.46.020000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	200.000,00	86.320,69	86.320,69	86.320,69	86.320,69	53.183,33	53.183,33	33.137,36	113.679,31
FICHA	2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	1.077.160,24	392.911,08	392.911,08	392.911,08	392.911,08	392.911,08	392.911,08	0,00	684.249,16
FICHA	2516	3.1.90.94.01	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76

CM/TS
 Fl. 17
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
10	Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.635,26	3.946.705,79	3.472.087,60	3.357.533,76	589.172,03	2.367.929,47
	-0,1.46.020000G-300000 TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	26.492,00	0,00	0,00	26.492,00	3.508,00
FICHA	2517 4.4.90.52.00-0,1.46.020000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	30.000,00	26.492,00	0,00	0,00	26.492,00	3.508,00
FICHA	2518 3.3.90.39.00-0,1.46.020000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	278.500,00	12.722,00	0,00	0,00	12.722,00	265.778,00
FICHA	2519 3.3.90.30.01-0,1.46.020000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	181.550,00	146.059,70	10.461,86	10.461,86	135.597,84	35.490,30
FICHA	2520 3.1.90.04.00-0,1.42.020000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	442.024,76	196.544,19	196.544,19	196.544,19	0,00	245.480,57
FICHA	2521 3.1.90.13.00-0,1.42.020000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	93.000,00	29.755,28	29.755,28	16.039,87	13.715,41	63.244,72
FICHA	2522 3.3.90.30.16-0,1.42.020000G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	140.000,00	96.569,68	31.540,73	27.633,83	68.935,85	43.430,32
FICHA	2523 3.3.91.39.00-0,1.42.020000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	2524 3.3.90.39.19-0,1.42.020000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	200.000,00	12.162,70	1.967,65	1.967,65	10.195,05	187.837,30
FICHA	2543 3.3.90.40.00-0,1.46.020000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	5.000,00
FICHA	2553 3.3.90.47.03-0,1.46.020000G-300000 OBRIGAÇÕES TRILB CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
FICHA	2593 3.1.90.94.01-0,1.42.020000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
FICHA	1000446 3.1.90.04.02-0,1.46.017000G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
FICHA	1000449 3.1.90.11.00-0,1.42.017000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	170.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000452 3.1.90.94.00-0,1.46.017000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000454 3.3.90.14.00-0,1.02.000000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA	1000455 3.3.90.30.00-0,1.42.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000456 3.3.90.30.00-0,1.46.017000G-300000 MATERIAL DE CONS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000457 3.3.90.39.00-0,1.42.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	190.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000458 3.3.90.39.00-0,1.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000459 3.3.90.40.00-0,1.42.017000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Função	Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
SubFunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Proj.Atividade	2307 MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741,274,76	6.314.635,26	3.946.705,79	3.472.087,60	3.357.533,76	589.172,03	2.367.929,47
FICHA10000460	3.3.90.47.00-0.1.46.01700G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA10000461	4.4.90.52.00-0.1.46.01700G-300000 CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA10000462	3.3.91.39.00-0.1.42.01700G-300000 EQUIPAMENTOS E N	45.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA10000463	3.1.90.04.00-0.1.42.01700G-300000 OUTROS SERVIÇOS	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA10000464	3.1.90.11.42-0.1.00.00000G-110000 PESSOA JURÍDICA	1.520.100,00	1.520.100,00	1.036.404,00	1.036.404,00	1.006.167,81	30.236,19	483.696,00
Proj.Atividade	2308 MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE E	200.000,00	200.000,00	185.372,32	185.372,32	185.372,32	0,00	14.627,68
FICHA10000462	3.1.90.04.02-0.1.00.00000G-110000 CONTRATAÇÃO POF	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA10000463	3.1.90.05.00-0.1.00.00000G-110000 DETERMINADO	750.000,00S -	750.000,00	669.112,38	669.112,38	658.305,57	10.806,81	80.887,62
FICHA10000464	3.1.90.11.42-0.1.00.00000G-110000 OUTROS BENEFICIO	50.000,00	50.000,00	42.246,44	42.246,44	36.228,08	6.018,36	7.753,56
FICHA10000465	3.1.90.13.00-0.1.00.00000G-110000 PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA10000466	3.1.90.94.01-0.1.00.00000G-110000 VENCIMENTOS E VA	120.000,00	120.000,00	98.203,96	98.203,96	84.792,94	13.411,02	21.796,04
FICHA10000467	3.1.91.13.03-0.1.00.00000G-110000 PESSOAL CIVIL	15.127.563,36	16.280.670,86	12.781.799,65	11.643.333,58	11.219.065,67	1.562.733,98	3.508.871,21
Proj.Atividade	2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPA	3.500.000,00	3.475.000,00	2.308.064,91	2.308.064,91	2.295.212,54	12.852,37	1.166.935,09
FICHA	462 3.1.90.04.02-0.1.02.00000G-300000 CONTRATAÇÃO POF	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
FICHA	463 3.1.90.05.01-0.1.02.00000G-300000 DETERMINADO	1.148.626,18	1.148.626,18	510.679,91	510.679,91	423.099,88	87.580,03	637.946,27
FICHA	466 3.1.90.13.00-0.1.02.00000G-300000 PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32
FICHA	467 3.1.90.91.02-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	650.000,00	650.000,00	279.225,38	279.225,38	268.728,82	10.496,56	370.774,62
FICHA	468 3.1.90.94.01-0.1.02.00000G-300000 SENTENÇAS JUDICI	790.000,00	790.000,00	566.788,04	566.788,04	493.934,40	72.853,64	223.211,96
FICHA	469 3.1.91.13.03-0.1.02.00000G-300000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	48.825,00	48.825,00	48.825,00	0,00	1.175,00
FICHA	470 3.3.90.14.00-0.1.02.00000G-300000 TRABALHISTAS	1.000.000,00	1.136.000,00	1.135.646,94	1.017.092,63	1.016.005,53	119.641,41	353,06
FICHA	471 3.3.90.30.19-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.00000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL							
FICHA	474 3.3.90.33.00-0.1.02.00000G-300000 MATERIAL DE CONS							
FICHA	475 3.3.90.33.00-0.1.02.00000G-300000 PASSAGENS E DESF							
FICHA	476 3.3.90.33.00-0.1.02.00000G-300000 LOCOMOÇÃO							



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 05/10/2021**

Entidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	86.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
10	Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	16.290.670,86	12.781.799,65	12.781.799,65	11.643.333,58	11.643.333,58	11.219.065,67	11.219.065,67	1.562.733,98	3.509.871,21
474	3.3.90.39.43-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	584.258,16S -	293.576,24	293.576,24	293.576,24	266.227,13	266.227,13	266.227,13	266.227,13	27.349,11	1.681,92
476	3.3.90.40.00-01.02.000000G-300000 SERVIÇOS DE TECN	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
477	3.3.91.39.00-01.02.000000G-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00S -	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.205,40	131.205,40	131.205,40	131.205,40	11.657,12	7.137,48
1845	3.1.90.11.57-01.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	3.700.000,00S -	3.700.000,00	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	3.685.879,86	0,00	14.120,14
1849	4.4.90.52.42-01.00.000000G-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	20.096,10
2186	3.3.90.39.78-01.00.000000G-110000 PERMANENTE	105.741,84S -	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73
2273	4.4.90.52.00-03.42.055000G-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
2302	4.4.90.52.00-03.47.054000G-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
2420	4.4.90.52.42-03.02.000000G-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
2424	3.3.90.36.15-01.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2459	3.3.90.30.16-01.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	0,00	283.900,00	283.077,95	283.077,95	147.774,15	147.774,15	142.549,15	142.549,15	140.528,80	822,05
2558	3.3.90.14.00-01.46.017000G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	0,00	9.950,00
2573	3.3.90.30.36-03.02.000000G-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
2574	3.3.90.39.00-03.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2588	3.1.90.11.04-01.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VA	0,00S -	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	241.109,73	241.109,73	31.046,29	2.843,98
FICHA1000472	3.1.90.11.01-01.46.017000G-300000 VENCIMENTOS E VA	753.363,59S -	753.363,59	489.131,32	489.131,32	489.131,32	489.131,32	297.598,35	297.598,35	191.532,97	264.232,27
FICHA1000479	3.3.90.30.01-01.46.017000G-300000 PESSOAL CIVIL	300.000,00	650.710,00	649.999,50	649.999,50	469.516,26	469.516,26	458.982,51	458.982,51	191.016,99	710,50
FICHA1000482	3.3.90.39.78-01.46.017000G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00S -	924.220,00	913.031,50	913.031,50	586.334,32	586.334,32	585.274,12	585.274,12	327.757,38	11.188,50
FICHA1000484	3.3.90.47.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL	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	3.3.90.04.00-01.46.017000G-300000 CONTRATAÇÃO POF	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59





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 05/10/2021**

Entidade	OrçãO	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ATUAL	PERIODO	ATUAL	PERIODO	ATUAL	PERIODO	ATUAL			PERIODO
1							89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
	0203						89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
		0015					66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28	
			020302				66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28	
			10				66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28	
			302				66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28	
							15.127.543,36	16.290.670,86	12.781.799,65	12.781.799,65	12.781.799,65	12.781.799,65	11.643.333,58	11.643.333,58	11.219.065,67	11.219.065,67	1.562.793,98	3.508.871,21	
							1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	461.492,67	159.903,45	854.540,70	
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							480.000,00	436.600,00	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	296.912,08	271.425,85	271.425,85	25.486,23	139.687,92	
							60.000,00	60.000,00	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.855,51	3.637,98	3.637,98	217,53	56.144,49	
							50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37	
							110.000,00	110.000,00	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	46.538,78	42.467,32	42.467,32	4.071,46	63.461,22	
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
							0,00	36.000,00	17.548,42	17.548,42	17.548,42	17.548,42	17.548,42	17.548,42	16.544,19	16.544,19	1.004,23	18.451,58	
							0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	
							0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53	
							0,00	14.646,14	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	4.177,59	1.973,64	10.468,55	
							0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
							0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	4.275,92	4.275,92	34.199,25	57.524,83	
							0,00	15.430,68	8.599,60	8.599,60	8.599,60	8.599,60	8.599,60	8.599,60	207,00	207,00	8.392,60	6.831,08	
							0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56	
							0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	13.725,60	3.693,76	
							0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
							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	45.506,68	45.506,68	493,32	
							250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17	
							8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
							20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	1.584,97	15.589,26	

CM/TS
 Fl. 2
 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 05/10/2021**

Entidade	Proj.Atividade	Unidade	Função	SubFunção	Fncj.Atividades	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
1						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0016					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
	10					Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
	2310					MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	621.396,12	621.396,12	538.255,54	538.255,54	461.492,67	159.903,45	854.540,70
	FICHA1000497					3.3.90.36.00 - 01.46.01700G-017043 OUTROS SERVIÇOS	33.000,00S -	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
	FICHA1000488					3.3.90.39.19 - 01.46.01700G-017043 PESSOA FISICA	27.660,00S -	27.660,00	22.359,01	22.359,01	7.817,95	7.817,95	7.817,95	14.541,06	5.300,99
	FICHA1000499					3.3.90.40.10 - 01.46.01700G-017043 PESSOA JURIDICA	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	3.450,00	3.036,00
	FICHA1000500					3.3.90.47.00 - 01.46.01700G-017043 SERVIÇOS DE TECN	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
	FICHA1000501					3.3.91.39.44 - 01.42.01700G-017045 OBRIGAÇÕES TRIBL	5.000,00S -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	509,80	509,80	509,80	4.350,20	140,00
	FICHA1001499					4.4.90.52.34 - 01.42.01700G-300000 CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
	FICHA1001500					3.3.90.39.00 - 01.42.01700G-300000 EQUIPAMENTOS E M	7.000,00S -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
						PERMANENTE	1.051.200,00	1.320.094,18	682.027,42	682.027,42	612.262,81	612.262,81	561.428,40	120.599,02	638.066,76
						PESSOA JURIDICA	20.000,00	27.000,00	12.684,47	12.684,47	12.684,47	12.684,47	11.254,47	1.430,00	14.315,53
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	760.000,00S -	778.000,00	491.933,28	491.933,28	491.933,28	491.933,28	450.521,01	41.412,27	286.066,72
						OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	6.000,00	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.747,55	2.437,80	309,75	3.252,45
						VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						OBRIGAÇÕES PATRI	145.000,00	69.930,13	69.930,13	69.930,13	69.930,13	69.930,13	62.247,74	7.682,39	75.069,87
						INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	47.000,00S -	76.300,00	76.228,58	76.228,58	15.051,77	15.051,77	15.051,77	61.176,81	71,42
						OBRIGAÇÕES PATRI	9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	1.870,00
						PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	0,00
						DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,18
						MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
10	Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,18	682.027,42	612.262,81	561.428,40	120.599,02	638.066,76
FICHA	2290 4.4.90.52.56-03.02.000000G-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87
FICHA	2472 3.3.90.39.00-01.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00S-	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545 3.3.90.40.00-01.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TI	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
FICHA	2547 3.3.90.40.10-03.42.017000G-017046 SERVIÇOS DE TI	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA1000511	3.3.90.30.00-01.42.017000G-300000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-01.42.017000G-300000 SERVIÇOS DE TI	9.000,00S-	9.000,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	7.320,00
FICHA1000515	3.3.91.39.00-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS DE TI	3.000,00S-	3.000,00	2.850,00	342,20	342,20	2.507,80	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - UNITAN	1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.307.014,49	1.189.227,73	185.870,07	775.902,20
FICHA	505 3.1.90.05.00-01.02.000000G-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.01-01.02.000000G-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.250.000,00S-	1.256.082,00	938.835,74	938.835,74	837.871,76	100.963,98	317.246,26
FICHA	508 3.1.90.13.02-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	4.788,36	4.788,36	4.788,36	0,00	3.211,64
FICHA	509 3.1.90.94.01-01.02.000000G-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES DE DANOS	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
FICHA	510 3.1.91.13.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	127.560,94	127.560,94	113.923,94	13.637,00	132.439,06
FICHA	517 3.3.91.39.44-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS DE TI	5.000,00S-	5.000,00	4.731,00	3.952,50	3.952,50	778,50	269,00
FICHA	1400 3.1.90.04.99-01.02.000000G-300000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI	40.000,00	40.000,00	24.248,06	24.248,06	21.977,88	2.270,18	15.751,94
FICHA	1536 3.3.90.47.00-01.02.000000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206 3.3.90.39.00-01.02.000000G-300000 OUTROS SERVIÇOS DE TI	0,00S-	30.542,00	30.526,55	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45
FICHA	2207 3.3.90.30.25-01.02.000000G-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
FICHA	2208 3.3.90.40.10-01.02.000000G-300000 SERVIÇOS DE TI	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00

Fl. 23/TS
 Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
10	Saude	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
Proj.Atividade	MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.151.000,00	1.375.097,80	1.307.014,49	1.189.227,73	185.870,07	775.902,20
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ								
FICHA	2211 3.3.90.14.01 -0.1.02.00000G-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271 3.3.90.30.35 -0.3.12.00000G-000041 MATERIAL DE CONS	0,00	46.748,69	46.726,85	41.446,98	41.304,38	5.422,47	21,84
FICHA	2272 3.3.90.39.00 -0.3.42.00000G-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	45.051,31	41.878,00	24.516,30	24.516,30	17.361,70	3.173,31
FICHA	2433 3.3.90.14.01 -0.3.12.00000G-000041 DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	1.100,00
FICHA	2489 4.4.90.52.34 -0.3.02.00000G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	120.000,00	37.858,37	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63
FICHA	2542 3.3.90.40.10 -0.1.46.01700G-300000 SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	1000523 3.3.90.14.01 -0.1.42.01700G-300000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA	1000524 3.3.90.30.00 -0.1.42.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.340,00	437,00	27.223,00
FICHA	1000525 3.3.90.30.00 -0.1.12.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	1000527 3.3.90.39.00 -0.1.12.01700G-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	61.000,00S -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA	1000528 3.3.90.39.00 -0.1.42.01700G-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	27.000,00S -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA	1000529 3.3.90.40.00 -0.1.12.01700G-300000 SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000532 4.4.90.52.00 -0.1.12.01700G-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001520 3.3.90.30.24 -0.1.46.01700G-300000 MATERIAL DE CONS	50.000,00	71.000,00	70.965,09	64.830,29	64.494,29	6.470,80	34,91
FICHA	1001521 3.3.90.39.63 -0.1.46.01700G-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	50.000,00S -	25.550,00	23.169,85	14.404,54	14.404,54	8.765,31	2.380,15
Proj.Atividade	2318 MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNI CIPAL	1.595.529,21	1.971.841,53	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 -0.1.02.00000G-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	50.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1854 3.3.90.39.50 -0.1.46.01700G-300000 OUTROS SERVICOS 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
FICHA	1000536 4.4.90.51.00 -0.1.42.02100G-300000 OBRAS E INSTALACOES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE M EDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	33.312.318,62	22.229.993,04	18.064.938,47	17.509.304,07	4.720.688,97	11.082.325,58
FICHA	1856 3.3.90.39.00 -0.1.46.01700G-300000 OUTROS SERVICOS	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



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 05/10/2021**

Entidade	Origão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
1							PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	0203						SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
		0016					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
			020302				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
			10				Saúde	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
				302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.008.151,68	54.279.506,40	54.279.506,40	47.226.791,79	47.226.791,79	45.623.900,53	8.655.605,87	24.728.645,28
					2322		MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	33.312.318,52	22.229.993,04	22.229.993,04	18.064.938,47	18.064.938,47	17.509.304,07	4.720.688,97	11.082.325,58
							PESSOA JURÍDICA									
							SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
							OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	318.854,47	290.970,31	290.970,31	0,00	0,00	0,00	290.970,31	27.884,16
							PESSOA JURÍDICA	0,00S -	64.964,24	22.858,18	22.858,18	0,00	0,00	0,00	22.858,18	42.106,06
							OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	2.256.385,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
							PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
							OBRIÇÕES TRIBUTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							MATERIAL DE CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	500.000,00	499.440,00	499.440,00	414.979,46	414.979,46	414.979,46	84.460,54	560,00
							PESSOA JURÍDICA	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
							CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
							EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00S -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
							OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
							PESSOA JURÍDICA	0,00	2.784.076,69	2.755.901,08	2.755.901,08	1.702.300,69	1.702.300,69	1.543.071,87	1.212.829,21	28.175,61
							AQUISIÇÃO DE IMÓV	3.753.920,81S -	16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	11.093.623,44	11.093.623,44	10.711.700,00	2.410.616,68	3.844.742,52
							OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,20S -	675.844,12	597.454,49	597.454,49	286.906,87	286.906,87	274.692,73	322.761,76	78.389,63
							PESSOA JURÍDICA	50.000,00	100.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	23.500,00
							MATERIAL DE CONS	100.000,00	416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	7.294,20
							DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00A	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
							MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
							EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
							EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
							PROGRAMA 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
							UNIDADE 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
							FUNÇÃO 10 Saúde	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77





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 05/10/2021**

Entidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
1		PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	020902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	10	Saúde	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	878.397,06	878.397,06	241.158,85	697.380,63	
	Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	878.397,06	878.397,06	241.158,85	697.380,63	
	FICHA	544 3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	FICHA	545 3.1.90.11.42-0.1.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	374.025,16S-	374.025,16	203.132,39	203.132,39	203.132,39	203.132,39	203.132,39	0,00	170.892,77	
	FICHA	547 3.1.90.13.00-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60	
	FICHA	548 3.1.90.94.00-0.1.02.00000G-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	
	FICHA	549 3.1.91.13.03-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES PATRI	160.000,00	160.000,00	28.900,22	28.900,22	28.900,22	25.093,16	25.093,16	3.807,06	131.099,78	
	FICHA	2227 3.1.91.13.03-0.1.26.01500G-015056 OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	72.000,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	56.398,88	56.398,88	10.196,12	5.405,00	
	FICHA	2252 3.3.90.30.39-0.3.46.01500G-015074 MATERIAL DE CONS	0,00	20.000,00	6.613,47	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	452,70	13.386,53	
	FICHA	2253 3.3.90.39.16-0.3.46.01500G-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	41.999,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
	FICHA	2254 3.3.90.30.16-0.3.26.01600G-016036 MATERIAL DE CONS	0,00	29.153,77	10.027,26	4.664,75	4.664,75	4.642,55	4.642,55	5.384,71	19.126,51	
	FICHA	2255 3.3.90.39.00-0.3.26.01600G-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
	FICHA	2256 4.4.90.52.56-0.3.42.01500G-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
	FICHA	2571 3.3.90.39.16-0.3.26.01500G-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	128.058,63	112.087,48	112.087,48	0,00	0,00	0,00	112.087,48	15.971,15	
	FICHA	2572 3.3.90.30.00-0.3.26.01500G-015056 MATERIAL DE CONS	0,00	80.000,00	67.722,50	67.722,50	0,00	0,00	0,00	67.722,50	12.277,50	
	FICHA	2589 3.3.90.40.10-0.3.26.01500G-015056 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00	
	FICHA	1000560 3.1.90.11.44-0.1.26.01500G-015056 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	715.974,84S-	643.974,84	461.687,26	461.687,26	461.687,26	461.687,26	461.687,26	0,00	182.287,58	
	FICHA	1000564 3.3.90.14.01-0.1.46.01500G-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	3.650,00	
	FICHA	1000565 3.3.90.30.01-0.1.26.01500G-015056 MATERIAL DE CONS	18.750,63	18.750,63	11.590,25	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	3.737,49	7.160,38	
	FICHA	1000566 3.3.90.39.47-0.1.46.01500G-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00S-	25.000,00	23.770,00	3.584,52	3.584,52	3.584,52	3.584,52	20.185,48	1.230,00	
	FICHA	1000567 3.3.90.40.00-0.1.02.00000G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	FICHA	1000568 3.3.90.47.00-0.1.02.00000G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00	
	FICHA	1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.01500G-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

GM/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 05/10/2021**

Entidade	Origão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	ProjAtividade	ProjAtividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
FICHA1000570	4.4.90.52.00	-0.1.46.015000G	3000000	EQUIPAMENTOS E N	PERMANENTE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27		
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.563.515,59	40.509.843,27		
	0016	VIGILANCIA EM SAUDE				4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77		
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77		
	10	Saúde				4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77		
	304	Vigilância Sanitária				1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	878.397,06	878.397,06	241.158,85	697.380,63		
	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA				1.442.233,23	1.816.936,54	1.119.555,91	1.119.555,91	893.152,60	893.152,60	878.397,06	878.397,06	241.158,85	697.380,63		
FICHA1000570	4.4.90.52.00	-0.1.46.015000G	3000000	EQUIPAMENTOS E N	PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00		
FICHA1001522	3.3.90.30.01	-0.1.46.015000G	3000000	MATERIAL DE CONS		34.782,60	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		
	305	Vigilância Epidemiológica				3.262.518,48	4.276.541,35	2.562.596,21	2.562.596,21	2.267.401,34	2.267.401,34	2.131.467,73	2.131.467,73	431.128,48	1.713.245,14		
	2314	MANUTENÇÃO DO CTAS/AE				1.175.105,72	1.274.962,34	777.745,13	777.745,13	678.304,67	678.304,67	602.409,55	602.409,55	175.335,58	497.217,21		
FICHA	558	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000G	3000000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	559	3.1.90.11.42	-0.1.02.000000G	3000000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	843.000,00S -	845.167,90	531.725,05	531.725,05	531.725,05	531.725,05	467.792,36	467.792,36	63.932,69	313.442,85		
FICHA	560	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI	8.500,00	8.500,00	3.628,78	3.628,78	3.628,78	3.628,78	2.784,86	2.784,86	843,92	4.871,22		
FICHA	561	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000G	3000000	INDENIZÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52		
FICHA	562	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI	150.000,00	150.000,00	69.934,87	69.934,87	69.934,87	69.934,87	61.141,39	61.141,39	8.793,48	80.065,13		
FICHA	2192	3.1.90.04.02	-0.1.02.000000G	3000000	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	18.000,00	11.377,06	11.377,06	11.377,06	11.377,06	9.751,17	9.751,17	1.625,89	6.622,94		
FICHA	2202	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	5.952,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	5.904,10	3.551,58	3.551,58	2.352,52	48,00		
FICHA	2204	3.3.90.30.00	-0.1.02.000000G	3000000	MATERIAL DE CONS	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00		
FICHA	2205	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000G	3000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00		
FICHA	2226	3.1.90.13.00	-0.1.46.015000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00		
FICHA	2247	3.3.90.30.00	-0.3.46.016000G	016039	MATERIAL DE CONS	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42		
FICHA	2248	3.3.90.30.00	-0.3.46.016000G	016057	MATERIAL DE CONS	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36		
FICHA	2249	3.3.90.30.09	-0.3.46.018000G	3000000	MATERIAL DE CONS	0,00	21.755,00	16.781,75	16.781,75	13.277,43	13.277,43	12.616,27	12.616,27	4.165,48	4.973,25		
FICHA	2250	3.3.90.39.78	-0.3.46.018000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	41.007,84	39.993,20	39.993,20	39.993,20	39.993,20	5.996,20	5.996,20	33.997,00	1.014,64		
FICHA	2251	3.3.91.39.00	-0.3.46.018000G	3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	5.000,00	3.383,34	3.383,34	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66		
FICHA	2286	3.3.90.32.17	-0.3.46.018000G	3000000	MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00A	4.165,00	4.073,99	4.073,99	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01		
FICHA	2344	3.3.90.14.00	-0.3.46.018000G	3000000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00		
FICHA	2490	4.4.90.52.00	-0.3.02.000000G	3000000	EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21		
FICHA	2525	3.1.90.13.00	-0.1.46.018000G	3000000	OBRIGAÇÕES PATRI	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97		

CAVTS
 Rub. 27



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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954.11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,87	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
	EREA							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,87	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
	Unidade 020302	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
	Função 10	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
	Subfunção 305	3.262.516,48	4.276.541,35	2.562.596,21	2.267.401,34	2.131.467,73	431.128,48	1.719.945,14
	Proj.Atividade 2314	1.175.105,72	1.274.962,34	777.745,13	678.304,67	602.409,55	175.335,58	497.217,21
FICHA 2526	3.1.90.04.02-0.1.46.01800G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
FICHA 2527	3.3.90.30.39-0.1.46.01800G-300000 MATERIAL DE CONS	0,00	33.450,00	29.335,67	6.968,79	6.930,81	22.404,86	4.114,33
FICHA 2528	3.3.91.39.00-0.1.46.01800G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2529	3.3.90.47.05-0.1.46.01800G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
FICHA 2539	3.3.90.32.00-0.1.46.01800G-300000 MATERIAL BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00S	9.000,00	6.835,15	2.476,30	2.476,30	4.358,85	2.164,85
FICHA 2540	3.3.90.14.01-0.1.46.01800G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.300,00
FICHA 2544	3.3.90.40.10-0.1.46.01800G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA 2560	3.3.90.39.47-0.1.46.01800G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	7.500,00	7.442,10	0,00	0,00	7.442,10	5,90
FICHA 2584	3.1.90.94.01-0.1.46.01800G-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.01500G-300000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.01500G-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.01500G-300000 MATERIAL DE CONS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.01500G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.01500G-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.01500G-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S-	2.000,00	2.000,00	765,96	765,96	1.234,04	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.01500G-300000 PASSAGENS E DESF LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.01500G-300000 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENT AL	1.359.511,68	1.978.195,34	1.241.796,63	1.115.958,59	1.077.989,55	163.807,08	736.398,71
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.00000G-300000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.01-0.1.02.00000G-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	200.000,00S-	200.000,00	187.351,84	187.351,84	186.138,95	1.212,89	12.648,16
FICHA 572	3.1.90.13.00 0 1 02 - OBRIGAÇÕES PATRI	20.000,00	20.000,00	7.181,58	7.181,58	6.291,52	890,06	12.818,42

CM/TS
 Fl. 28
 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 05/10/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
305	Subfunção Saúde	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
	Subfunção Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,95	2.562.596,21	2.562.596,21	2.267.401,34	2.267.401,34	2.131.467,73	431.128,48	1.713.945,14
	Prof. Atividade 2315	1.359.511,68	1.978.195,34	1.241.796,63	1.241.796,63	1.115.958,59	1.115.958,59	1.077.989,55	163.807,08	736.398,71
	AL 000000 300000									
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.00000G-300000	60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.00000G-300000	200.000,00	200.000,00	88.125,85	88.125,85	88.125,85	88.125,85	77.790,42	10.335,43	111.874,15
FICHA 575	3.3.90.14.01-0.1.46.01500G-300000	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA 577	3.3.90.30.01-0.1.46.01500G-300000	66.000,00	85.000,00	84.951,49	84.951,49	35.714,47	35.714,47	34.389,01	50.562,48	48,51
FICHA 579	3.3.90.39.47-0.1.46.01500G-300000	25.111,68S-	13.951,68	11.573,36	11.573,36	1.127,68	1.127,68	1.127,68	10.445,68	2.378,32
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.01500G-300000	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.01500G-300000	1.000,00S-	1.000,00	563,34	563,34	91,64	91,64	91,64	471,70	436,66
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.00000G-300000	39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	28.048,05
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.01500G-300000	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.00000G-110000	0,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306	3.1.90.11.01-0.3.46.01600G-016047	0,00S-	400.000,00	166.471,26	166.471,26	166.471,26	166.471,26	165.561,86	909,40	233.528,74
FICHA 2307	3.1.91.13.00-0.3.46.01600G-016047	0,00	91.661,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	21.673,00	18.175,36	3.497,64	69.988,00
FICHA 2308	3.3.90.30.28-0.3.46.01600G-016047	0,00	5.940,00	5.934,65	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.01600G-016047	0,00S-	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA 2310	3.3.90.14.01-0.3.46.01500G-300000	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA 2311	3.3.90.30.28-0.3.46.01500G-300000	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	38.344,30	38.344,30	38.255,50	5.210,27	509,99
FICHA 2312	3.3.90.39.63-0.3.46.01500G-300000	0,00S-	59.470,00	59.410,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA 2426	3.1.90.94.00-0.1.46.01500G-300000	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA1000586	3.1.90.11.04-0.1.46.01500G-300000	739.200,00S-	729.200,00	511.964,39	511.964,39	511.964,39	511.964,39	492.255,03	19.709,36	217.235,61
	Prof. Atividade 2317	727.901,08	1.023.383,67	543.054,45	543.054,45	473.138,08	473.138,08	451.068,63	91.985,82	480.329,22
FICHA 583	3.1.90.05.00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CWTS
 29
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	Origem	Programa	Unidade	Função	Sub-Função	Prof/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
	ERRA						89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27	
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	0016	VIGILANCIA EM SAÚDE					4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	10	Saúde					4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77	
	305	Vigilância Epidemiológica					3.262.519,48	4.276.541,35	2.562.596,21	2.267.401,34	2.267.401,34	2.131.467,73	2.131.467,73	431.128,48	1.713.945,14	
	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					727.901,08	1.023.383,67	543.054,45	473.138,08	473.138,08	451.068,63	451.068,63	91.985,82	480.329,22	
		-0,1,02,000000G-300000	PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	584	3.1.90.11.00-01.46.01500G-300000	VENCIMENTOS E VA				190.835,64S-	190.835,64	21.361,38	21.361,38	21.361,38	21.361,38	21.361,38	0,00	169.474,26	
FICHA	585	3.1.90.11.10-01.02.00000G-300000	VENCIMENTOS E VA				239.999,99S-	314.009,99	313.918,84	313.918,84	313.918,84	295.443,31	295.443,31	18.475,53	91,15	
FICHA	586	3.1.90.13.00-01.02.00000G-300000	OBRIGAÇÕES PATRI				100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
FICHA	587	3.1.90.94.00-01.02.00000G-300000	INDENIZACÕES E RE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	588	3.1.91.13.00-01.02.00000G-300000	TRABALHISTAS				81.000,00	37.290,00	34.753,64	34.753,64	34.753,64	31.607,02	31.607,02	3.146,62	2.536,36	
FICHA	2274	3.3.90.30.00-03.46.01500G-015048	OBRIGAÇÕES PATRI				0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	
FICHA	2313	3.3.90.14.00-03.46.01500G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	2314	3.3.90.30.25-03.46.01500G-300000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	46.660,00	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,82	
FICHA	2315	3.3.90.39.00-03.46.01500G-300000	MATERIAL DE CONS				0,00S-	55.775,76	55.775,76	11.239,69	11.239,69	11.239,69	11.239,69	44.536,07	0,03	
FICHA	2316	3.3.90.14.00-03.42.01600G-016057	OUTROS SERVIÇOS				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2317	3.3.90.30.00-03.42.01600G-016057	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	97.528,12	4.853,18	4.853,18	0,00	0,00	0,00	4.853,18	92.674,94	
FICHA	2318	3.3.90.39.00-03.42.01600G-016057	MATERIAL DE CONS				0,00S-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA	2417	3.3.90.40.00-03.46.01500G-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	454,00	454,00	426,00	120,00	
FICHA	2554	3.3.90.47.05-03.46.01500G-300000	PESSOA JURÍDICA				0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
FICHA1000605	3.3.90.14.01-01.42.01500G-300000	CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBL				12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00	
FICHA1000606	3.3.90.30.07-01.46.01500G-300000	DIÁRIAS - CIVIL	OBRIGAÇÕES TRIBL				42.765,45	32.475,45	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.501,03	31.501,03	966,90	7,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.20-01.46.01500G-300000	MATERIAL DE CONS	OBRIGAÇÕES TRIBL				23.000,00S-	33.290,00	31.351,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66	
FICHA1000608	4.4.90.52.00-01.42.01500G-300000	OUTROS SERVIÇOS	EQUIPAMENTOS E I				63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
FICHA1001502	3.3.90.33.00-01.42.01500G-300000	PERMANENTE	PASSAGENS E DESF				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001503	3.3.91.39.00-01.42.01500G-300000	LOCOMOÇÃO	OBRIGAÇÕES TRIBL				38.000,00S-	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-01.42.01500G-300000	OUTROS SERVIÇOS	INFORMAÇÃO E COMU				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

GM/TS
 Fl. 30
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
10	Saúde	4.704.751,71	6.093.477,89	3.682.152,12	3.682.152,12	3.160.553,94	3.160.553,94	3.009.864,79	672.287,33	2.411.325,77
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	2.552.586,21	2.552.586,21	2.267.401,34	2.267.401,34	2.131.467,73	431.128,48	1.713.945,14
Proj.Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.907,08	1.023.389,67	543.054,45	543.054,45	473.138,08	473.138,08	451.068,63	91.985,82	480.329,22
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015006-300.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02
Função	10 Saúde	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02
SubFunção	303 Suporte, Profilaxia e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02
Proj.Atividade	2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.210.790,84	1.210.790,84	1.147.547,18	1.147.547,18	1.107.743,18	103.047,66	830.596,98
FICHA	527 3.1.90.04.00-0.1.02.000006-300.000 CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA	528 3.1.90.11.33-0.1.02.000006-300.000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	157.165,53	157.165,53	157.165,53	157.165,53	157.165,53	0,00	114.834,47
FICHA	529 3.1.90.13.00-0.1.02.000006-300.000 OBRIGAÇÕES PATRI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	530 3.1.90.54.00-0.1.02.000006-300.000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531 3.1.91.13.03-0.1.02.000006-300.000 OBRIGAÇÕES PATRI	55.000,00	55.000,00	25.331,96	25.331,96	25.331,96	25.331,96	22.145,46	3.186,50	29.668,04
FICHA	533 3.3.90.30.00-0.1.42.013006-300.000 MATERIAL DE CONS	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535 3.3.90.39.00-0.1.02.000006-300.000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
FICHA	1474 3.3.90.32.00-0.1.42.013006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	170.576,80	170.576,80	128.486,90	128.486,90	128.486,90	42.089,90	103.423,20
FICHA	1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	371.815,36	371.815,36	366.571,70	366.571,70	330.571,70	41.243,66	169.065,20
FICHA	2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	912,24	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA	2267 3.3.90.32.00-0.3.46.013006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	278.737,32	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.010,54	7.716,40	10,38
FICHA	2268 3.3.90.32.17-0.3.42.013006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.404,46	205.404,46	205.403,00	205.403,00	197.747,80	197.747,80	197.747,80	7.655,20	1,46
FICHA	2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000006-300.000 EQUIPAMENTOS E PERMANENTE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013006-300.000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.642,56	160.642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.642,56
FICHA	2576 3.3.90.39.81-0.1.42.013006-300.000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	110,45	110,45	10,45	10,45	10,45	100,00	89,55
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000006-300.000 MATERIAL DE CONS	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56

Fl. 31/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 05/10/2021**

Entidade	Orçao	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27					
	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27					
	0017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02					
	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02					
	10 Saude	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02					
	903 Suporia Profilattica e Terapeutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.438.774,80	1.438.774,80	1.371.954,25	1.371.954,25	1.371.954,25	1.314.710,35	124.064,45	1.015.413,02					
	MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE A	392.800,00	412.800,00	227.983,96	227.983,96	224.407,07	224.407,07	224.407,07	206.967,17	21.016,79	184.816,04					
	BASTECIMENTO FARMACEUTICO	25.000,00	25.000,00	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	6.262,56	4.696,92	1.565,64	18.737,44					
	CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	275.000,00	275.000,00	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	177.411,59	164.771,13	12.640,46	97.588,41					
	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	17.600,00	17.600,00	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	6.775,78	5.596,37	1.179,41	10.824,22					
	OBRIÇAOES PATRI	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85					
	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	43.000,00	43.000,00	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	24.248,31	22.193,92	2.054,39	18.751,69					
	OBRIÇAOES PATRI	2.000,00	2.000,00	4.056,98	4.056,98	4.056,98	4.056,98	4.056,98	3.071,73	943,02	943,02					
	MATERIAL DE CONS	10.000,00	3.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	742,59	237,43	505,16	2.257,41					
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00					
	SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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					
	EQUIPAMENTOS E B PERMANENTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
	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					
	CABINETE 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					
	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					
	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					
	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUD E	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
	RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
	RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
	TOTAL	89.230.954,11	131.476.424,15	90.966.580,88	90.966.580,88	79.791.430,97	79.791.430,97	79.791.430,97	77.413.065,29	13.553.515,59	40.509.843,27					

CM/TS
 Fl. 32
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	Orgão	Programa	Função	Subfunção	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		
1	0205	0002	04	121	2503	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
						SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM.ENTO	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.219.900,00	1.191.900,00	512.108,99	512.108,99	403.496,81	403.496,81	386.591,76	386.591,76	125.517,23	679.791,01
						Administração	1.219.900,00	1.191.900,00	512.108,99	512.108,99	403.496,81	403.496,81	386.591,76	386.591,76	125.517,23	679.791,01
						Planejamento e Orçamento	565.000,00	565.000,00	181.487,90	181.487,90	172.553,66	172.553,66	163.209,55	163.209,55	18.278,35	383.512,10
						MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	565.000,00	565.000,00	181.487,90	181.487,90	172.553,66	172.553,66	163.209,55	163.209,55	18.278,35	383.512,10
						VEICIMENTOS E VA	350.000,00	350.000,00	143.737,02	143.737,02	143.737,02	143.737,02	136.305,85	136.305,85	7.431,17	206.262,88
						PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	4.147,84	4.147,84	4.147,84	4.147,84	4.147,84	4.147,84	0,00	30.852,15
						OBRIGAÇÕES PATRI	80.000,00	80.000,00	3.987,03	3.987,03	3.987,03	3.987,03	3.987,03	3.987,03	0,00	76.012,97
						INDENIZAÇÕES E RE	36.000,00	36.000,00	12.231,77	12.231,77	12.231,77	12.231,77	10.318,83	10.318,83	1.912,94	23.763,23
						TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.150,00
						OBRIGAÇÕES PATRI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	4.934,24	4.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,24	3.065,76
						MATERIAL DE CONS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
						PASSAGENS E DESF	20.000,00	20.000,00	9.600,00	9.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	10.400,00
						LOCOMOÇÃO	654.900,00	626.900,00	330.621,09	330.621,09	230.943,15	230.943,15	223.382,21	223.382,21	107.238,88	293.278,91
						OUTROS SERVIÇOS	203.700,00	225.700,00	134.875,20	134.875,20	126.737,60	126.737,60	124.175,19	124.175,19	10.700,01	88.824,80
						PESSOA JURÍDICA	129.000,00	129.000,00	85.893,59	85.893,59	85.893,59	85.893,59	85.893,59	85.893,59	0,00	43.106,41
						SERVIÇOS DE TECN	27.500,00	27.500,00	18.561,69	18.561,69	18.561,69	18.561,69	16.499,28	16.499,28	2.062,41	8.938,31
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						VEICIMENTOS E VA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	11.375,00	11.375,00	500,00	11.125,00
						OBRIGAÇÕES PATRI	5.000,00	5.000,00	9.300,91	9.300,91	5.169,53	5.169,53	5.169,53	5.169,53	4.131,38	7.699,09
						INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	8.734,01	8.734,01	4.727,79	4.727,79	4.727,79	4.727,79	4.006,22	1.265,99
						TRABALHISTAS	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.220,00
						OBRIGAÇÕES PATRI	500,00	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	270,00
						DIÁRIAS - CIVIL	251.200,00	251.200,00	111.479,23	111.479,23	53.754,49	53.754,49	48.755,96	48.755,96	62.723,27	199.720,77
						PASSAGENS E DESF	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						LOCOMOÇÃO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						OUTROS SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						PESSOA JURÍDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						OBRIGAÇÕES TRIBL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						SERVIÇOS DE TECN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						RETARIA DE COORD. E PLANEJAM.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
Fl. 33
Rub.



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021**

Entidade	Orgão	Programa	Função	SubFunção	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		
						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
	0205					SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM.ENTO	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
		0002				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.219.900,00	1.191.900,00	512.108,99	512.108,99	403.496,81	403.496,81	386.591,76	386.591,76	125.517,23	679.791,01
			02			Administração	1.219.900,00	1.191.900,00	512.108,99	512.108,99	403.496,81	403.496,81	386.591,76	386.591,76	125.517,23	679.791,01
				122		Administração Geral	654.900,00	626.900,00	330.621,09	330.621,09	230.943,15	230.943,15	223.382,21	223.382,21	107.238,88	266.278,91
					7502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC. RETARIA DE COORD. E PLANEJAM.	271.200,00	251.200,00	111.479,23	111.479,23	53.754,49	53.754,49	48.755,96	48.755,96	62.723,27	139.720,77
						PREVIDENCIÁRIOS										
						FICHA 712 3.1.90.11.00-01.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	50.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
						FICHA 713 3.1.90.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	200,00	2.200,00	985,58	985,58	985,58	985,58	666,35	666,35	319,23	1.214,42
						FICHA 714 3.1.90.94.01-01.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE	40.000,00	40.000,00	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	0,00	37.065,48
						FICHA 715 3.1.91.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
						FICHA 716 3.3.90.30.22-01.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	90.000,00	90.000,00	64.165,04	64.165,04	36.050,71	36.050,71	33.771,41	33.771,41	30.393,63	25.834,96
						FICHA 717 3.3.90.39.63-01.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	54.500,00	39.347,61	39.347,61	9.737,20	9.737,20	7.337,20	7.337,20	32.010,41	15.152,39
						FICHA 719 3.3.90.47.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES TRIBL	5.000,00	5.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	4.720,00
						FICHA 2222 3.3.90.40.00-01.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	500,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	246,00
						FICHA 2538 3.1.90.04.05-01.00.000000G-110000 CONTRATAÇÃO POF	10.000,00	10.000,00	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	0,00	6.487,52
						FICHA 2504 4.4.90.52.00-01.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M	180.000,00	152.000,00	84.266,66	84.266,66	50.451,06	50.451,06	50.451,06	50.451,06	35.815,60	67.733,34
						FICHA 720 4.4.90.52.00-01.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M	180.000,00	152.000,00	84.266,66	84.266,66	50.451,06	50.451,06	50.451,06	50.451,06	33.815,60	67.733,34
						PERMANENTE										
		0016				PLANEJAMENTO URBANO	3.558.015,70	3.558.015,70	1.923.505,30	1.923.505,30	1.282.178,66	1.282.178,66	1.232.823,52	1.232.823,52	690.681,78	1.634.510,40
			04			Administração	2.128.400,00	1.811.050,00	734.032,08	734.032,08	660.552,48	660.552,48	635.873,96	635.873,96	96.158,12	1.077.027,92
				127		Ordenamento Territorial	2.128.400,00	1.811.050,00	734.032,08	734.032,08	660.552,48	660.552,48	635.873,96	635.873,96	96.158,12	1.077.027,92
					1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQ	400.000,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00
						USUCAÇÃO DE IMÓVEIS										
						FICHA 721 3.3.90.93.00-01.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00
						FICHA 2505 4.4.90.52.00-01.00.000000G-110000 EQUIPAMENTOS E M	739.200,00	739.200,00	395.471,77	395.471,77	377.392,57	377.392,57	357.344,39	357.344,39	38.127,38	343.728,23
						PERMANENTE										
						FICHA 748 3.1.90.05.00-01.00.000000G-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 749 3.1.90.11.33-01.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	450.000,00	450.000,00	304.698,67	304.698,67	304.698,67	304.698,67	292.287,02	292.287,02	12.411,65	145.301,33
						FICHA 750 3.1.90.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	12.000,00	12.000,00	6.988,30	6.988,30	6.988,30	6.988,30	6.148,02	6.148,02	840,28	5.011,70
						FICHA 751 3.1.90.94.00-01.00.000000G-110000 INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00	150.000,00	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	0,00	148.228,47
						FICHA 752 3.1.91.13.00-01.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	82.000,00	82.000,00	43.945,99	43.945,99	43.945,99	43.945,99	37.149,74	37.149,74	6.796,25	38.054,01





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 05/10/2021**

Entidade	Órgão	Programa	Função	Subfunção	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
						PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	1.685.675,47	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
	0205					ERRA	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	1.685.675,47	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
		0018				PLANEJAMENTO URBANO	3.558.015,70	3.558.015,70	1.923.505,30	1.282.178,66	1.232.823,52	690.681,78	1.634.510,40
		04				Administração	2.123.400,00	1.811.060,00	734.032,08	660.552,48	635.873,96	98.158,12	1.077.027,92
						Ordenamento Territorial	2.128.400,00	1.811.060,00	734.032,08	660.552,48	635.873,96	98.158,12	1.077.027,92
						MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARI- ZACÃO FUNDIÁRIA URBANA	739.200,00	739.200,00	395.471,77	377.392,57	357.344,39	38.127,38	343.728,23
	753	3.3.90.14.00	-0.1.00.00000G	110000		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	1.200,00
	754	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	110000		MATERIAL DE CONS	7.000,00	2.000,00	397,28	397,28	397,28	0,00	1.602,72
	755	3.3.90.33.00	-0.1.00.00000G	110000		PASSAGENS E DESP	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						LOCOMOÇÃO							
	756	3.3.90.36.66	-0.1.00.00000G	110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	30.000,00S -	30.000,00	30.000,00	11.920,80	11.920,80	18.079,20	0,00
	2219	3.3.90.39.63	-0.1.00.00000G	110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	10.000,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	5.130,00
						Proj. Atividade	989.200,00	989.200,00	338.560,31	283.159,91	278.529,57	60.030,74	650.639,69
	FICHA	722	3.1.90.05.00	-0.1.00.00000G	110000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO C/DO DESENVOLVIMENTO URBANO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS							
	FICHA	723	3.1.90.11.42	-0.1.00.00000G	110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	650.000,00	216.191,82	216.191,82	216.191,82	0,00	433.808,18
						OBRIÇÕES PATRI							
	FICHA	724	3.1.90.13.02	-0.1.00.00000G	110000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	17.618,60	17.618,60	15.561,44	2.057,16	12.381,40
						OBRIÇÕES PATRI							
	FICHA	725	3.1.90.94.01	-0.1.00.00000G	110000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	94.660,00
						OBRIÇÕES PATRI							
	FICHA	726	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIÇÕES PATRI	75.000,00	75.000,00	22.884,88	22.884,88	20.311,70	2.573,18	52.115,12
						DIÁRIAS - CIVIL							
	FICHA	727	3.3.90.14.00	-0.1.00.00000G	110000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	6.600,00
						MATERIAL DE CONS							
	FICHA	728	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	110000	MATERIAL DE CONS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						PASSAGENS E DESP							
	FICHA	729	3.3.90.33.01	-0.1.00.00000G	110000	PASSAGENS E DESP	4.000,00	4.000,00	3.672,71	3.672,71	3.672,71	0,00	327,29
						LOCOMOÇÃO							
	FICHA	730	3.3.90.36.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	40.000,00S -	40.000,00	40.000,00	4.958,60	4.958,60	35.041,40	0,00
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
	FICHA	731	3.3.90.39.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	55.000,00S -	46.000,00	23.334,30	9.294,30	9.294,30	14.040,00	22.665,70
						OBRIÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS							
	FICHA	732	3.3.90.47.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
	FICHA	733	4.4.90.39.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00S -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						SERVIÇOS DE TECN							
	FICHA	2221	3.3.90.40.00	-0.1.00.00000G	110000	SERVIÇOS DE TECN	0,00	9.000,00	8.118,00	1.799,00	1.799,00	6.319,00	882,00
						INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
		19				Ciência e Tecnologia	1.429.615,70	1.746.955,70	1.189.473,22	621.626,18	596.949,56	592.523,66	557.482,48
		572				Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.429.615,70	1.746.955,70	1.189.473,22	621.626,18	596.949,56	592.523,66	557.482,48
		1501				ELABORACAO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	314.415,70	314.415,70	249.100,00	13.900,00	0,00	249.100,00	65.315,70



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 05/10/2021**

Entidade	Orgão	Programa	Função	Subfunção	Proj. Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
1	0205	0019	19	572	1501	735	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
							4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	2.435.614,29	1.685.675,47	1.685.675,47	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41
							3.558.015,70	3.558.015,70	1.923.505,30	1.923.505,30	1.282.178,66	1.282.178,66	1.232.823,52	690.681,73	1.034.510,40
							1.429.615,70	1.746.955,70	1.189.473,22	1.189.473,22	621.626,18	621.626,18	596.949,56	592.523,66	557.482,48
							1.429.615,70	1.746.955,70	1.189.473,22	1.189.473,22	621.626,18	621.626,18	596.949,56	592.523,66	557.482,48
							314.415,70	314.415,70	249.100,00	249.100,00	13.900,00	13.900,00	0,00	249.100,00	65.315,70
							314.415,70S -	105.415,70	40.600,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	64.815,70
							2321	3.390.35.03 - 0.1.00.000000G-110000	209.000,00	208.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	208.500,00	500,00
							2321	3.390.35.03 - 0.1.00.000000G-110000	209.000,00	208.500,00	13.900,00	13.900,00	0,00	208.500,00	500,00
							2321	3.390.35.03 - 0.1.00.000000G-110000	1.432.540,00	940.373,22	607.726,18	607.726,18	596.949,56	343.423,95	492.166,78
							2321	3.390.35.03 - 0.1.00.000000G-110000	1.432.540,00	940.373,22	607.726,18	607.726,18	596.949,56	343.423,95	492.166,78
							735	3.190.05.00 - 0.1.00.000000G-110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							735	3.190.05.00 - 0.1.00.000000G-110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							737	3.190.11.00 - 0.1.00.000000G-110000	660.000,00S -	483.915,66	483.915,66	483.915,66	483.915,66	0,00	176.084,34
							737	3.190.11.00 - 0.1.00.000000G-110000	660.000,00S -	483.915,66	483.915,66	483.915,66	483.915,66	0,00	176.084,34
							738	3.190.13.03 - 0.1.00.000000G-110000	70.000,00	17.155,04	17.155,04	17.155,04	13.177,78	3.977,26	52.844,96
							738	3.190.13.03 - 0.1.00.000000G-110000	70.000,00	17.155,04	17.155,04	17.155,04	13.177,78	3.977,26	52.844,96
							739	3.190.94.00 - 0.1.00.000000G-110000	150.000,00	21.851,24	21.851,24	21.851,24	21.851,24	0,00	128.148,76
							739	3.190.94.00 - 0.1.00.000000G-110000	150.000,00	21.851,24	21.851,24	21.851,24	21.851,24	0,00	128.148,76
							740	3.191.13.03 - 0.1.00.000000G-110000	50.000,00	53.008,25	53.008,25	53.008,25	46.208,89	6.799,36	16.991,75
							740	3.191.13.03 - 0.1.00.000000G-110000	50.000,00	53.008,25	53.008,25	53.008,25	46.208,89	6.799,36	16.991,75
							741	3.390.14.00 - 0.1.00.000000G-110000	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	8.700,00
							741	3.390.14.00 - 0.1.00.000000G-110000	10.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	8.700,00
							742	3.390.39.47 - 0.1.00.000000G-110000	21.000,00	336.805,03	19.465,03	19.465,03	19.465,03	317.340,00	1.534,97
							742	3.390.39.47 - 0.1.00.000000G-110000	21.000,00	336.805,03	19.465,03	19.465,03	19.465,03	317.340,00	1.534,97
							745	3.390.33.00 - 0.1.00.000000G-110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							745	3.390.33.00 - 0.1.00.000000G-110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							744	3.390.39.00 - 0.1.00.000000G-110000	115.000,00S -	17.460,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	9.270,00	97.540,00
							744	3.390.39.00 - 0.1.00.000000G-110000	115.000,00S -	17.460,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	9.270,00	97.540,00
							745	3.390.47.00 - 0.1.00.000000G-110000	15.000,00	8.878,00	2.840,96	2.840,96	2.840,96	6.037,04	6.122,00
							745	3.390.47.00 - 0.1.00.000000G-110000	15.000,00	8.878,00	2.840,96	2.840,96	2.840,96	6.037,04	6.122,00
							TOTAL	4.777.915,70	4.749.915,70	2.435.614,29	1.685.675,47	1.619.415,28	816.199,01	2.314.301,41	

36/TS
 Fl. 36
 Rub.



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



CM/TS
Fl. 37
Rub.

MEMORANDO Nº 765/ADM/SMS/2021 DATA: 05/10/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SRª. LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito suplementar em regime de urgência especial no valor de R\$ **440.000,00** (Quatrocentos e quarenta mil reais), visando custear a folha de pagamento do mês de outubro dos profissionais que laboram no Hospital Municipal.

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

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

28/5/10/2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Secretaria: 03		() Inclusão Elemento e ou Sub (X) Remanejamento Orçamentário por elemento por Decreto Projeto de Lei					
Justificativa:							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	1845	3.1.90.11.00	0100000000	3.700.000,00	4.140.000,00	440.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE					3.700.000,00	4.140.000,00	440.000,00
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR							
2502 GESTÃO ADM. DAS UNIDADES DA SEC. PLANEJAMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL							
		712	3.1.90.11.00	0100000000	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2503 MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		758	3.1.90.11.00	0100000000	350.000,00	250.000,00	100.000,00
		760	3.1.90.94.00	0100000000	80.000,00	50.000,00	30.000,00
2505 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		751	3.1.90.94.00	0100000000	150.000,00	50.000,00	100.000,00
2506 MANUTENÇÃO DO DPTO DE PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL							
		723	3.1.90.11.00	0100000000	650.000,00	510.000,00	140.000,00
2507 MANUTENÇÃO D ASUPERINTENDÊNCIAE ESCRITÓRIO DE PROJETOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
		739	3.1.90.94.00	0100000000	150.000,00	100.000,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE							440.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado digitalmente por:
ADÃO LETTE FILHO
ADÃO LETTE FILHO
Secretário Municipal de
Coordenação e Planejamento

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

CM/TS
Fl. 38
Rub.