



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martins Beneditos nº 19 - S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.mt.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

PROCOLO 365/2021
VOLUMES: 1

Int: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Cadastro: 08/11/2021 Hora: 14:47:25
Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N 160, 18/11/2021
PROJ LEI ORD. N 160, 18/11/2021

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

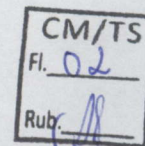
Projeto de Lei Ordinária: **160/2021**

CM/TS
Fl. 02
Rub. R

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.030.000,00 (DOIS MILHÕES E TRINTA 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 novembro do ano de 2021.



Página

1

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 160/2021.

Tangará da Serra, 05 de novembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

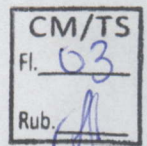
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.030.000,00 (DOIS MILHÕES E TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa custear despesas com contratos de internação menores (determinados pela justiça), manutenção de veículos que realizam o transporte de pacientes e o pagamento dos serviços prestados pela empresa Sociedade Médica Vida & Saúde até o fechamento do exercício e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

2

**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 Nº 160, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.030.000,00 (DOIS MILHÕES E TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 33.287.318,62

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 35.317.318,62

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

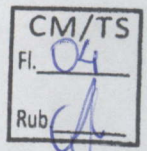
**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE**

**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.030.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 2.030.000,00



Página

3

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

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

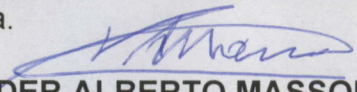
Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do dia 31/12/2020, conforme relatório assinado pela Sec. Mun. de Fazenda anexo a esta lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa custear despesas com contratos de internação menores (determinados pela justiça), manutenção de veículos que realizam o transporte de pacientes e o pagamento dos serviços prestados pela empresa Sociedade Médica Vida & Saúde até o fechamento do exercício.

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

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


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

4

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 160/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa custeio de despesas, até o final do exercício de 2021, com contratos de internação menor, de veículos que realizam o transporte de pacientes e parte das despesas com o pagamento dos serviços prestados pela empresa Sociedade Médica Vida & Saúde, 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 novembro de 2021.

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



CM/TS
Fl. <u>06</u>
Rub. <u>11</u>

MEMORANDO Nº 817/ADM/SMS/2021 DATA: 03/11/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---

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

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **2.030.000,00** (Dois milhões e trinta mil reais).

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear parte das despesas com pagamento da empresa Sociedade Médica Vida & Saúde, bem como contratos de internação de menor, determinado pela justiça, bem como despesas com os veículos que transportam pacientes à cidade de Cuiabá – MT para tratamento até o encerramento do exercício de 2.021.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

29 DATA: 03/11/2021

Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Justificativa:

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2322	MANUTENÇÃO DE ATEND. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	03000000000	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
TOTAL							2.030.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Angela Nascimento de Silva
Secretária Municipal de Fazenda

FONTE 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302 e 8211303	biotelefonos judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 38,42	10000000						
9586-9	R\$ 2.009,91							
9638-5	R\$ 2.550,00							
71003-6	R\$ 100.000,00							
54639-9	R\$ 56,07							
105000-1	R\$ 100.514,14							
202006-3	R\$ 86.509,00							
308-0	R\$ 179.823,82							
308-6	R\$ 29,88							
106-0	R\$ 1.657,14							
209-8	R\$ 5.767,67							
134-5	R\$ 154.385,06							
146-9	R\$ 1.297,80							
51632-X	R\$ 11.590,97							
647076-2	R\$ 63.132,47							
27563-8	R\$ 13.005,88							
10007-1	R\$ 7.987.825,29							
27780-0	R\$ 279.035,98							
110016-5	R\$ 22.471.738,78							
3010103000	R\$ 2.580.167,62		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 21.460.463,77	03000000000000
	R\$ 33.650.535,85		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 21.460.463,77	03000000000000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302	biotelefonos	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 9.067,86	30000000						
106-0	R\$ 226.251,79							
27782-7	R\$ 18.910,00							
302006-3	R\$ 1.700.000,00							
71002-8	R\$ 7.267,16							
110016-5	R\$ 33.865.466,69		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04				
	R\$ 35.826.963,50		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04				
Total Superávit recursos próprios								
						R\$ 2.042.428,52	R\$ 33.784.534,98	03000000000000
Reserva Destinação Investimentos SAMAE								
							R\$ 20.000.000,00	03000000000000
Reserva para Construção da Creche Jardim dos Ipês								
							R\$ 2.067.448,57	03000000000000
Total livre para abertura de crédito adicional 22/03/2021								
							R\$ 33.177.549,18	03000000000000
Reserva para destinar para enfrentar o COVID-19 EM 26/03/2021								
							R\$ 1.919.449,79	03000000000000
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021								
							R\$ 31.258.099,39	03000000000000
Reserva para destinar para MT 240 Termo de cooperação nº 0276-2020-R5								
							R\$ 568.000,00	03000000000000
Reserva para aquisição de máquinas e equip. SINIFRA-R5								
							R\$ 3.592.560,00	03000000000000
Reserva para destinar a SINIFRA aquisição de máquinas e equipamentos-R5								
							R\$ 1.400.000,00	03000000000000
Reserva para assistência Social aquisição de alimentos para casa de apoio-R5								
							R\$ 120.000,00	03000000000000
Reserva para pagamento de precatórios-R5								
							R\$ 2.533.433,12	03000000000000
Reserva para aquisição pneus Sinifra-R5								
							R\$ 500.000,00	03000000000000
Reserva para construção gabinetes omitério-R5								
							R\$ 470.000,00	03000000000000
Reserva para aquisição de área para Hospital regional-R5								
							R\$ 5.987.793,75	03000000000000
Reserva para aquisição de área para o cemitério-R5								
							R\$ 3.417.000,00	03000000000000
Reserva para supl. adutora captação do Rio Sepotuba SAMAE-R5								
							R\$ 5.340.000,00	03000000000000
Reserva para contrapartida convênio PSA-R5								
							R\$ 116.624,55	03000000000000
Reserva para reforma do Hospital Municipal-R5								
							R\$ 450.000,00	03000000000000

Secretaria Municipal de Fazenda
Angela Nascimento da Silva

Reservado para aquisição de CBOQ Tapa bucaço-R\$	130.000,00	03000000000000
Reservado para Central Semelófica-R\$	762.450,00	03000000000000
Reservado para assistência social - repasse casa transitória da criança	-R\$ 43.713,97	03000000000000
Reservado p/ Reforma Conselho Tutelar	-R\$ 45.000,00	03000000000000
Reservado p/custear despesas secretaria municipal de saúde	-R\$ 2.030.000,00	03000000000000
Total livre para abertura de crédito adicional 28/10/2021	R\$ 3.751.124,00	03000000000000
	R\$ 948.968,41	R\$ 55.244.988,75
	R\$ 955.676,12	R\$ 14.032.500,60
	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60

FONTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC173/2020, art. 5º, II)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO BLOQUEIOS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervital Financeiro	Fonte Supervital
10007-2	R\$ 3.556.155,65	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	-	R\$ -	-	03000077000
008-0	R\$ 12.510.588,62	-	-	-	-	-	-
	R\$ 16.067.144,27	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	-	R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.788,73	03000077000
Esse valor foi aberto crédito especial na saúde através da LC nº 232/2021, devendo ser realizado Baseada destinação para Meio Ambiente memo 686/GP/2021-R\$						R\$ 3.193.345,54	
Esse valor está livre para abertura de crédito						R\$ 7.080.550,21	03000077000
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021-R\$						R\$ 7.080.550,21	03000077000
Saldo disponível para abertura de crédito em 28/03/2021 R\$						-	-

FONTE 0100080000- Recursos Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem FPM (MP 938 de 02/04/2020)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO BLOQUEIOS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervital Financeiro	Fonte Supervital
10087-2	R\$ 1.825.222,65	-	-	-	-	-	0300080000
Total Livre Destinação						R\$ 1.825.222,65	0300080000

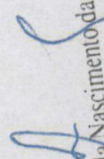
Total Livre Destinação R\$ 1.825.222,65 1.051.179,82 655.626,12 2.580.167,62 17.377.840,14 69.792.020,13

Transferência de União referente a Crédito Orçom - Inv.Sal - Lei nº 13.893/2019							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMISSOS POR RESERVAÇÃO BLOQUEIOS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Supervital Financeiro	Fonte Supervital
10262-2	R\$ 1.831.313,53	-	-	-	-	-	0300000000
Superávit Financeiro-Transferência da União Crédito Orçom						R\$ 1.863.615,57	0300000000
Total						R\$ 69.792.020,13	
Saúde LC 5420/21						-R\$ 5.125.244,57	
Saúde						-R\$ 20.000.000,00	
Saúde Equip.						-R\$ 1.825.222,65	
Reservado para custear desp saúde						-R\$ 1.000.000,00	
Meio ambiente memo 058/GP/2021						-R\$ 516.000,00	
Const. CME Id. Ipes						-R\$ 40.295.548,96	
Saúde covid						-R\$ 2.067.445,57	
Saúde covid						-R\$ 7.000.550,21	
MIT 240						-R\$ 568.000,00	
p/Sinra equipamen						-R\$ 1.400.000,00	
aquisição alimentos						-R\$ 130.000,00	
casa de apoio						-R\$ 2.333.433,17	
Reservado p/ pigto						-R\$ 3.592.960,00	
precatórios						-R\$ 500.000,00	
Reserva e equip.						-R\$ 5.987.793,75	
Reservado p/ aquisição de pneus						-R\$ 500.000,00	
Reservado p/ Sinra						-R\$ 5.987.793,75	
Reservado p/ Área do hospital						-R\$ 3.417.000,00	
Reservado p/ Área do cemitério						-R\$ 3.417.000,00	

destinado sinifra

Reservado p/ construção gavetas comitêrio	R\$ 470.000,00
Reservado p/ sup. adicional capacitação	R\$ 5.340.000,00
Reservado p/ contrapartida convênio PSA	R\$ 1.146.624,35
Reservado p/ reforma do telhado do hospital municipal	R\$ 450.000,00
Reservado unifa CBQC Tapa Buraco	R\$ 130.000,00
Reservado para Central Sematôrico	R\$ 762.450,00
Reservado p/ casa transição da criança	R\$ 43.713,97
Reservado p/ Reforma Conselho Tutelar	R\$ 45.000,00
Total em 28/10/2021	R\$ 3.751.124,00

Obs. O recurso da fonte 0100080000 já foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda



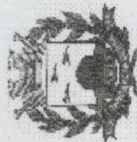
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021

CM/TS
Fl. 11
Rub.

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020301 59	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO Reserva de Contingência	89.230.954,11 500.000,00 500.000,00	132.776.424,15 500.000,00 500.000,00	97.972.595,69 0,00 0,00	89.883.135,59 0,00 0,00	84.637.622,92 0,00 0,00	13.334.972,77 0,00 0,00	34.803.828,46 500.000,00 500.000,00		
999 9999 9993	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00		
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
020302 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	88.730.954,11 88.730.954,11	132.276.424,15 132.276.424,15	97.972.595,69 97.972.595,69	89.883.135,59 89.883.135,59	84.637.622,92 84.637.622,92	13.334.972,77 13.334.972,77	34.303.828,46 34.303.828,46		
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	19.310.296,10	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14		
0014 2301	GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	2.515.400,00 1.584.700,00	24.717.013,22 1.869.068,91	21.098.759,08 1.250.783,41	19.310.296,10 1.194.416,99	18.315.064,86 1.130.387,02	2.783.694,22 120.396,39	3.618.254,14 618.285,50		
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	26.819,36	26.819,36	24.982,14	1.837,22	21.180,64		
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA 354	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	714.200,00	521.235,01	521.235,01	468.368,35	52.866,66	192.964,99		
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	60.000,00	41.367,62	41.367,62	36.838,13	4.529,49	18.632,38		
FICHA 356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43		
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	43.007,25	43.007,25	38.436,08	4.571,17	41.992,75		
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00		
FICHA 359	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	23.000,00	22.676,03	8.183,89	7.958,46	14.717,57	323,97		
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	900,00		
FICHA 361	3.3.90.39.36-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	175.000,00	172.754,45	140.095,14	140.095,14	32.659,31	2.245,55		
FICHA 362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	13.573,00	11.873,00	11.873,00	1.700,00	1.427,00		
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67		
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91		
FICHA 2289	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	140.000,00	35.125,80	28.710,83	28.710,83	6.414,97	104.874,20		
FICHA 2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01		



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 05/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
122	Administração Geral						2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	19.310.296,10	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14
0014	GESTÃO DO SUS						2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	19.310.296,10	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE						1.584.700,00	1.869.068,91	1.250.783,41	1.194.416,99	1.130.387,02	120.396,39	618.285,50
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU					920.700,00	920.700,00	697.962,07	696.465,12	620.262,04	77.700,03	222.737,93
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				680.000,00S-	710.200,00	565.820,22	565.820,22	501.149,50	64.670,72	144.379,78
FICHA	367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				50.000,00	49.000,00	35.392,31	35.392,31	31.199,64	4.192,67	13.607,69
FICHA	368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	43.178,18	5.405,61	41.416,21
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	15.975,17	1.934,08	7.090,75
FICHA	1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00S-	8.000,00	1.940,72	1.290,49	1.290,49	650,23	6.059,28
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA L DE SAÚDE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19					0,00	21.917.244,31	19.150.013,60	17.419.413,99	16.564.415,80	2.585.597,80	2.767.230,71
FICHA	2194	3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	4.895.057,60	452.688,85	1.508.997,71
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.105.398,49	115.382,77	266.901,27
FICHA	2196	3.3.90.39.43-0.3.46.074000-074085	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00S-	564.079,07	560.551,30	382.435,25	372.035,75	188.515,55	3.527,77
FICHA	2197	3.3.90.30.07-0.3.26.076000-076081	MATERIAL DE CONSI				0,00	541.083,09	506.534,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
FICHA	2198	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76



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 05/11/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11	132.776.424,15 132.276.424,15	97.972.595,69 97.972.595,69	89.883.135,59 89.883.135,59	84.637.622,92 84.637.622,92	84.637.622,92 84.637.622,92	13.334.972,77 13.334.972,77	34.803.828,46 34.303.828,46	
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	19.310.296,10	18.315.064,86	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14	
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	19.310.296,10	18.315.064,86	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14	
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID - 19	0,00	21.917.244,31	19.150.013,60	17.419.413,99	16.564.415,80	16.564.415,80	2.585.597,80	2.767.230,71	
-0.3.26.074000-074080										
FICHA 2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086	0,00	1.282.444,60	1.257.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	200.884,72	25.294,60	
FICHA 2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	749.000,00	647.379,36	647.379,36	647.379,36	647.379,36	179.787,31	101.620,64	
FICHA 2217	3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34	
FICHA 2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00	
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2277	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	292.426,50	291.399,18	291.399,18	291.399,18	1.027,32	7.573,50	
FICHA 2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	301.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	17.000,00	21.897,36	
FICHA 2288	3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074085	0,00	258.000,00	253.312,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	52.500,00	4.687,80	
FICHA 2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
FICHA 2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	26.224,02	3.832,06	43.775,98	
FICHA 2341	3.1.90.11.42-0.3.00.077000-110000	0,00	318.000,00	213.366,24	213.366,24	213.366,24	213.366,24	189.381,29	104.633,76	
FICHA 2407	3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000	0,00	2.794.372,04	2.793.989,64	2.586.860,90	2.586.860,90	2.552.576,05	241.413,59	382,40	
FICHA 2408	3.3.90.39.50-0.3.00.000000-110000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
FICHA 2409	3.3.90.30.16-0.3.00.000000-110000	0,00	714.449,79	653.960,33	591.967,71	591.967,71	567.184,31	86.776,02	60.489,46	
FICHA 2410	3.3.90.30.36-0.1.00.082000-110000	0,00	289.146,94	242.790,55	93.334,30	93.334,30	93.334,30	149.456,25	46.356,39	
FICHA 2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69	
FICHA 2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
FICHA 2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	0,00	19.310,00	19.278,60	9.637,50	9.637,50	0,00	19.278,60	31,40	
FICHA 2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0,00	19.752,25	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.404,06	97,92	250,27	
FICHA 2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097	0,00	280.000,00	262.695,00	200.272,92	200.272,92	200.272,92	62.422,08	17.305,00	
FICHA 2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2444	3.3.90.39.00	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00	

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



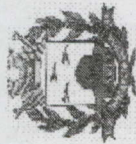
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	21.098.759,08	19.310.296,10	19.310.296,10	18.315.064,86	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	24.717.013,22	21.098.759,08	21.098.759,08	19.310.296,10	19.310.296,10	18.315.064,86	18.315.064,86	2.783.694,22	3.618.254,14
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	0,00	21.917.244,31	19.150.013,60	19.150.013,60	17.419.413,99	17.419.413,99	16.564.415,80	16.564.415,80	2.585.597,80	2.767.230,71
-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -											
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2452	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074085 MATERIAL, BEM OU :	0,00	22.000,00	21.713,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2453	3.3.90.32.17-0.3.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU :	0,00	200.000,00	189.528,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	3.600,00	150,00	1.250,00
FICHA 2473	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101 MATERIAL DE CONSI	0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
FICHA 2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2475	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100 MATERIAL DE CONSI	0,00	288.431,82	87.834,60	87.834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.834,60	200.597,22
FICHA 2476	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074099 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 MATERIAL, BEM OU :	0,00	150.000,00	132.506,92	132.506,92	130.906,92	130.906,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2484	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	480.000,00	478.724,03	478.724,03	412.724,03	412.724,03	412.724,03	412.724,03	66.000,00	1.275,97
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2550	3.3.90.32.00-0.1.46.074000-074101 MATERIAL, BEM OU :	0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	198.483,29	198.483,29	1.516,71	0,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2583	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074103 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2584	3.3.90.39.50-0.1.42.074000-074104 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	146.400,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	400,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2585	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074106 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA											
SubFunção 301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
Programa 0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
Proj.Atividade 2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
FICHA 376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	365.527,19	339.932,70	339.932,70	25.594,49	131.572,81
FICHA 377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 14
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA	392 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	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 3.3.90.30.25-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	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 3.3.90.39.47-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	70.900,00	70.895,71	70.895,71	60.793,43	60.793,43	60.793,43	60.793,43	10.102,28	4,29
FICHA	407 3.3.90.47.05-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	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 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-110000 CONTRIBUTIVAS	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 3.1.90.04.02-0-1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815 3.1.90.11.43-0-1.46.008000-300000 DETERMINADO	3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821 3.3.90.30.00-0-1.46.008000-300000 PESSOAL CIVIL	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 3.3.90.39.17-0-1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825 3.3.91.39.00-0-1.46.008000-300000 PESSOA JURÍDICA	50.000,00	43.259,14	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA	1826 4.4.90.52.12-0-1.00.000000-110000 PESSOA JURÍDICA	140.000,00	140.000,00	139.993,23	139.993,23	131.111,33	131.111,33	131.111,33	131.111,33	8.881,90	6,77
FICHA	1925 3.3.90.40.10-0-1.46.008000-300000 EQUIPAMENTOS E M	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 3.1.90.11.57-0-1.00.000000-110000 PERMANENTE	2.000.000,00	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 3.3.90.30.24-0-3.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	177.238,07	170.795,21	170.795,21	169.189,11	169.189,11	169.018,11	169.018,11	1.777,10	6.442,86
FICHA	2232 3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010093 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233 3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010092 MATERIAIS DE CONSI	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234 3.3.90.39.63-0-3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.507,42	145.507,42	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235 3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010040 PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236 3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010040 MATERIAIS DE CONSI	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237 3.3.90.30.36-0-3.42.010000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	154.000,00	91.404,46	91.404,46	88.819,46	88.819,46	76.075,46	76.075,46	15.329,00	62.595,54

CM/TS
Fl. 15
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 05/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10	Saude	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
							88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
							88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
FICHA	2238	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	441.206,14	437.565,80	173.145,80	172.965,80	264.600,00	3.640,34
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000	PESSOA JURIDICA				0,00	34.658,47	34.650,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000	PESSOA JURIDICA				0,00	155.552,36	155.155,66	135.655,66	135.406,36	19.749,30	396,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	MATERIAL DE CONSI				0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	OUTROS SERVIÇOS				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036	EQUIPAMENTOS E M				0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.12-0.3.02.000000-300000	PERMANENTE				0,00	245.780,01	242.581,91	149.673,50	149.673,50	92.908,41	3.198,10
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.01-0.3.46.012000-300000	PERMANENTE				0,00	464.361,41	365.995,82	365.995,82	338.017,97	27.977,85	98.365,59
FICHA	2296	3.1.91.13.03-0.3.46.012000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	48.944,24	6.954,30	44.101,46
FICHA	2297	3.3.90.30.22-0.3.46.012000-300000	PERMANENTE				0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	15.213,24
FICHA	2298	3.1.90.11.01-0.3.42.012000-300000	OBRIGACOES PATR				0,00	106.092,89	43.523,16	43.523,16	24.510,27	19.012,89	62.569,73
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000	PERMANENTE				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000	PERMANENTE				0,00	334.000,00	330.000,00	106.529,32	106.529,32	223.470,68	4.000,00
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000	PERMANENTE				0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS				0,00	62.300,00	61.335,99	61.335,99	58.116,60	3.219,39	964,01
FICHA	2350	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-300000	INDENIZACOES E RE				0,00	180.000,00	179.052,47	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
FICHA	2402	3.1.90.11.01-0.1.42.010000-300000	OBRIGACOES PATR				0,00	869.972,00	611.298,84	611.298,84	423.179,70	188.119,14	258.673,16
FICHA	2403	3.1.91.13.03-0.1.42.010000-300000	PERMANENTE				0,00	120.167,00	87.057,05	87.057,05	60.182,44	26.874,61	33.109,95
FICHA	2404	3.3.90.30.01	OBRIGACOES PATR				0,00	539.803,00	531.464,68	183.985,62	135.200,33	396.264,35	8.338,32

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 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10 301 0013 2304	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Atenção Básica ATENÇÃO BÁSICA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 13.300.816,76 13.300.816,76 13.300.816,76	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 18.703.593,54 18.703.593,54 18.703.593,54	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 13.832.227,27 13.832.227,27 13.832.227,27	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 13.832.227,27 13.832.227,27 13.832.227,27	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 12.325.863,48 12.325.863,48 12.325.863,48	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 11.272.577,17 11.272.577,17 11.272.577,17	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 2.559.650,10 2.559.650,10 2.559.650,10	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 4.871.366,27 4.871.366,27 4.871.366,27
	-0.1.42.010000.300000									
FICHA	2405 3.3.90.39.17 -0.1.42.010000.300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00 -	553.000,00	169.957,42	169.957,42	48.294,75	48.294,75	47.631,75	122.325,67	383.042,58
FICHA	2406 4.4.90.52.08 -0.3.47.054000.300000 PESSOA JURÍDICA 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 3.3.90.32.00 -0.1.00.000000.110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	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 -0.3.46.010000.010040 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	10.000,00	6.729,00	6.729,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	1.861,00	3.271,00
FICHA	2480 3.3.90.30.10 -0.3.46.011000.300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
FICHA	2495 3.3.90.93.01 -0.3.02.000000.300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	129.970,00	129.970,00	129.970,00	137.090,00	62.940,00
FICHA	2498 3.1.90.11.01 -0.1.42.012000.300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	24.727,67	18.031,72	115.572,61
FICHA	2499 3.1.91.13.00 -0.1.42.012000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	5.782,04	3.277,71	2.504,33	24.217,96
FICHA	2500 3.3.90.30.10 -0.1.42.011000.300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	17.393,20	17.393,20	8.138,00	8.138,00	7.760,00	9.633,20	82.606,80
FICHA	2501 3.3.90.39.81 -0.1.42.011000.300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	62.000,00	241,80	241,80	62,70	62,70	62,70	179,10	61.758,20
FICHA	2502 3.1.90.11.01 -0.1.46.012000.300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	396.389,76	114.995,57	421.562,37
FICHA	2503 3.1.91.13.00 -0.1.46.012000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	216.000,00	67.152,97	67.152,97	67.152,97	67.152,97	51.457,15	15.695,82	148.847,03
FICHA	2504 3.3.90.30.00 -0.1.46.012000.300000 MATERIAL DE CONSI	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 -0.1.46.012000.300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2506 3.1.90.11.42 -0.1.46.011000.300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	99.610,55	38.027,04	129.362,41
FICHA	2507 3.1.91.13.03 -0.1.46.011000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.412,39	21.412,39	15.474,73	5.937,66	33.587,61
FICHA	2508 3.1.90.11.01 -0.1.46.010000.300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	1.724.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.088.275,12	354.938,42	281.776,48
FICHA	2509 3.1.91.13.03 -0.1.46.010000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	395.000,00	206.228,23	206.228,23	206.228,23	206.228,23	150.729,01	55.499,22	188.771,77
FICHA	2510 3.1.90.04.02 -0.1.46.010000.300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	112.736,80	34.237,57	244.274,63
FICHA	2511 3.1.90.13.00 -0.1.46.010000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	117.000,00	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	24.178,64	7.850,51	84.970,85

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 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
	10 Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
	301 Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
	0013 ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.832.227,27	13.832.227,27	12.325.863,48	12.325.863,48	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
FICHA	2512 3.3.90.30.22-0.1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	143.543,22	143.543,22	18.724,55	18.724,55	15.558,30	127.984,92	56.456,78
FICHA	2513 3.3.90.39.19-0.1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	320.910,38	34.321,00	34.321,00	7.890,00	7.890,00	7.470,00	26.851,00	286.589,38
FICHA	2548 3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040 PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	26.310,96	26.310,96	0,00	66.100,00	3.900,00
FICHA	2559 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCN	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
FICHA	2563 3.1.90.94.00-0.1.46.012000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
FICHA	2566 4.4.90.51.00-0.3.26.000000-000036 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
FICHA	2587 3.1.90.13.00-0.1.42.010000-300000 TRABALHISTAS	0,00	15.000,00	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	1.697,06	3.042,91	10.260,03
FICHA	2592 3.1.90.94.00-0.1.46.010000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	158,29	6.056,73	84,98
FICHA	1000388 3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	300.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	1000394 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	88.661,09	5.648,34	75.690,57
FICHA	1000395 3.1.90.13.02-0.1.46.008000-300000 PESSOAL CIVIL	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA	1000396 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	1000397 3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000 SENTENÇAS JUDICI	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
FICHA	1000399 3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1000401 3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA	1000410 3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1000411 3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR	11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.882.533,90	8.882.533,90	8.319.114,06	865.259,85	2.354.966,09
FICHA	412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 ONTO ATENDIMENTO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60
FICHA	416 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	3.477.881,61	3.256.581,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.251.553,34	2.002,21	3.026,06

CM/TS
Fl. 18
Rub.



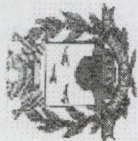
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.730.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO						11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	8.882.533,90	8.319.114,06	865.259,85	2.354.966,09
417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL					1.100.000,00	949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98
418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS					300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
420	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI					725.000,00	920.450,00	917.414,57	799.674,02	792.652,72	124.761,85	3.035,43
422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					900.000,00	490.650,00	490.630,01	394.718,45	394.298,45	96.331,56	19,99
1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					1.000.000,00	815.000,00	69.993,16	69.993,16	0,00	69.993,16	745.006,84
1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI					900.000,00	900.000,00	791.023,60	791.023,60	386.425,92	404.597,68	108.976,40
1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS					300.000,00	243.240,00	243.239,36	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,64
2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					700.000,00	700.000,00	311.555,99	311.555,99	255.296,51	56.269,48	388.444,01
2419	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					60.000,00	60.000,00	53.209,10	37.859,10	37.859,10	15.350,00	6.790,90
2432	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC					240.000,00	240.000,00	217.590,64	217.590,64	213.750,29	3.840,35	22.409,36
2468	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					185.000,00	185.000,00	16.463,66	16.463,66	0,00	16.463,66	168.536,34
2556	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					24.000,00	24.000,00	23.872,00	14.661,60	11.849,60	12.022,40	128,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI					5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER					3.030.114,22	2.656.524,41	1.666.779,34	1.383.878,35	1.285.421,09	381.358,25	989.745,07
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.650.000,00	1.419.700,00	884.531,01	884.531,01	803.729,29	80.801,72	535.168,99
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				100.000,00	47.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	36.898,55

CM/TS
Fl. 19
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 05/11/2021

Página 10

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
302	Assistência - Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	2.656.524,41	1.666.779,34	1.666.779,34	1.383.878,35	1.383.878,35	1.285.421,09	381.358,25	989.745,07
FICHA	430 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	129.000,00	125.921,59	125.921,59	125.921,59	125.921,59	111.604,07	14.317,52	3.078,41
FICHA	431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	432 3.3.90.30.19-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	73.690,00	73.600,37	73.600,37	72.217,37	72.217,37	71.949,35	1.651,02	89,63
FICHA	434 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,00	260.210,00	258.276,30	258.276,30	90.235,72	90.235,72	90.235,72	168.040,58	1.933,70
FICHA	435 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00
FICHA	1462 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	8.732,00	2.760,00	8,00
FICHA	1497 4.4.90.52.34-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960 4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	252.583,22	212.134,31	212.134,31	123.507,60	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA	2224 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270 3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	2492 3.3.90.30.36-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	20.169,87	20.169,87	17.789,87	10.464,54	1.745,59
FICHA	2493 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	50.000,00	43.348,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,00
FICHA	1000442 4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	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	6.514.635,26	4.668.869,64	4.668.869,64	4.228.257,69	4.228.257,69	3.550.175,53	1.118.694,11	1.845.765,62
FICHA	438 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.909.360,00	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.695.842,20	147.831,62	65.686,18
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	39.157,96	3.879,30	13.346,74
FICHA	443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÕES PATRC	740.000,00	613.000,00	448.485,23	448.485,23	448.485,23	448.485,23	397.841,59	50.643,64	164.514,77
FICHA	444 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	166.359,06	285.394,40	48.246,54
FICHA	446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16

CM/TS
Fl. 20
Rub. 20



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 05/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde					88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMUJ				5.741.274,76	6.514.635,26	4.668.869,64	4.228.257,69	3.550.175,53	1.118.694,11	1.845.765,62
FICHA	2201	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	84.365,65	83.461,16	46.278,04	46.278,04	37.183,12	904,49
FICHA	2203	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA			0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.21-0.3.42.020000-300000	SERVIÇOS DE TECN			0,00	60.000,00	45.275,78	13.677,53	13.677,53	31.598,25	14.724,22
FICHA	2263	3.3.90.39.78-0.3.42.020000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ			0,00	30.839,63	27.820,82	16.348,05	16.348,05	11.472,77	3.018,81
FICHA	2282	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.25-0.3.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	290.000,00	283.146,92	212.480,00	185.980,00	97.166,92	6.853,08
FICHA	2301	3.3.90.39.00-0.3.46.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR			0,00	101.920,87	101.277,24	52.228,34	52.228,34	49.048,90	643,63
FICHA	2469	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURÍDICA			0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA	2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	20.000,00	18.743,00	12.720,00	12.720,00	6.023,00	1.257,00
FICHA	2514	3.1.90.13.02-0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	86.320,69	11.148,64	102.530,67
FICHA	2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-300000	PERMANENTE			0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	392.911,08	56.577,57	627.671,59
FICHA	2516	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
FICHA	2517	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR			0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
FICHA	2518	3.3.90.39.19-0.1.46.020000-300000	TRABALHISTAS			0,00	278.500,00	16.549,50	748,00	0,00	16.549,50	261.950,50
FICHA	2519	3.3.90.30.01-0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	181.550,00	146.059,70	12.279,48	12.279,48	133.780,22	35.490,30
FICHA	2520	3.1.90.04.02-0.1.42.020000-300000	PESSOA JURÍDICA			0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	196.544,19	76.767,22	168.713,35
FICHA	2521	3.1.90.13.00-0.1.42.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR			0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	29.755,28	16.519,77	46.724,95
FICHA	2522	3.3.90.30.16-0.1.42.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	140.000,00	121.565,68	51.333,73	49.951,73	71.613,95	18.434,32
FICHA	2523	3.3.91.39.00-0.1.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	2524	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	200.000,00	12.162,70	4.625,25	4.625,25	7.537,45	187.837,30

CM/TS
Fl. 21
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 05/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	0015	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
						5.741.274,76	6.514.635,26	4.668.869,64	4.228.257,69	3.550.175,53	1.118.694,11	1.845.765,62
FICHA	2543	3.3.90.40.10-0.1.46.020000-300000	MANUTENÇÃO DO SAMU		SERVIÇOS DE TECNI	0,00	8.450,00	3.450,00	1.380,00	690,00	2.760,00	5.000,00
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00						
					OBRIGACIONES TRIBU	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
					CONTRIBUTIVAS	0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
FICHA	2593	3.1.90.94.00-0.1.42.020000-300000	INDENIZACOES E RE		TRABALHISTAS	1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
FICHA	1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR		DETERMINADO	170.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI		PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZACOES E RE		TRABALHISTAS	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA	1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL		MATERIAL DE CONSI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI		MATERIAL DE CONSI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGACIONES TRIBU		CONTRIBUTIVAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M		PERMANENTE	45.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURIDICA	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR		DETERMINADO	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.035.272,69	108.963,53	375.863,78
			MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES		PECALIDADES	200.000,00	220.000,00	213.469,30	213.469,30	185.372,32	28.096,98	6.530,70
FICHA	1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR		DETERMINADO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO									

CM/TS
Fl. 22
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 53.321.505,05 53.321.505,05	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 50.485.115,07 50.485.115,07	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.983,44 6.743.983,44	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 22.533.363,17 22.533.363,17
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.035.272,69	1.035.272,69	108.963,53	375.863,78
FICHA10000464	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA10000465	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	669.112,38	669.112,38	63.533,01	17.354,61
FICHA10000466	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	48.332,42	48.332,42	48.332,42	42.246,44	42.246,44	6.085,98	1.667,58
FICHA10000467	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	380.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	338.531,10
FICHA10000468	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	108.320,21	97.072,65	97.072,65	11.247,56	11.679,79
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	17.325.670,86	14.019.206,13	14.019.206,13	13.094.479,92	11.963.744,85	11.963.744,85	2.055.461,28	3.306.464,73
FICHA	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.475.000,00	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	2.308.064,91	2.308.064,91	401.073,77	765.861,32
FICHA	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
FICHA	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	599.403,58	509.199,08	509.199,08	90.204,50	549.222,60
FICHA	SENTENÇAS JUDICIA/ INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32
FICHA	OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	636.162,14	636.162,14	636.162,14	563.658,12	563.658,12	72.504,02	153.837,86
FICHA	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	0,00	1.025,00
FICHA	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.161.000,00	1.158.461,31	1.158.461,31	1.024.141,63	1.020.374,63	1.020.374,63	138.086,68	2.538,69
FICHA	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	594.258,16	298.248,16	297.795,91	297.795,91	269.032,38	267.627,13	267.627,13	30.168,78	452,25
FICHA	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	67.396,00	67.396,00	67.396,00	47.200,00	1.404,00
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.415,48	131.415,48	131.415,48	11.447,04	7.137,48
FICHA	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	4.140.000,00	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	3.685.879,86	3.685.879,86	281.308,60	172.811,54
FICHA	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
FICHA	OUTROS SERVIÇOS	105.741,84	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73



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 05/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203 020302 10 302 0015 Proj.Atividade 2309	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40 15.127.553,36	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68 17.325.670,86	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51 14.019.206,13	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 53.321.505,05 53.321.505,05 13.094.479,92	84.837.622,92 84.837.622,92 84.837.622,92 50.485.115,07 50.485.115,07 11.963.744,85	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.983,44 6.743.983,44 2.055.461,28	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 22.533.363,17 22.533.363,17 3.306.464,73
FICHA 2273	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA 2302	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA 2420	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
FICHA 2424	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00S -	10.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00	0,00
FICHA 2459	MATERIAL DE CONSI	0,00	283.077,95	283.077,95	210.040,65	178.167,45	104.910,50	822,05
FICHA 2558	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.050,00	750,00	200,00
FICHA 2573	MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	252.560,50	17.215,80	12.731,20	239.829,30	47.439,50
FICHA 2574	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	70.000,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	10.588,00
FICHA 2588	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	2.843,98
FICHA 2601	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA1000472	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59S -	753.363,59	722.349,58	722.349,58	489.131,32	233.218,26	31.014,01
FICHA1000479	MATERIAL DE CONSI	300.000,00	650.710,00	649.999,50	512.700,79	507.286,96	142.712,54	710,50
FICHA1000482	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,00S -	924.220,00	923.718,50	804.176,06	803.319,06	120.399,44	501,50
FICHA1000484	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
FICHA1001519	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA OPSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	577.953,44	548.201,76	107.358,86	820.376,20
FICHA 480	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00S -	436.600,00	319.965,01	319.965,01	296.912,08	23.052,93	116.634,99
FICHA 483	OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CM/TS
Fl. 24
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021

CM/TS
Fl. 25
Rub.

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 332 0015 2310	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSISSOCIAL-CAPS	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40 1.065.860,00	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68 1.475.936,82	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51 655.560,62	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51 655.560,62	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 53.321.505,05 53.321.505,05 577.953,44	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 50.485.115,07 50.485.115,07 577.953,44	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 50.485.115,07 50.485.115,07 548.201,76	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.983,44 6.743.983,44 107.358,86	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 22.533.363,17 22.533.363,17 820.376,20
FICHA 484	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA 485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	46.213,19	4.084,95	59.701,86
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	17.548,42	937,28	17.514,30
FICHA 2209	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA 2225	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA 2264	3.3.90.30.07-0.3.42.017000-017045 OBRIGACÕES PATRC	0,00	14.646,14	6.603,80	6.603,80	3.068,85	3.068,85	2.285,35	4.318,45	8.042,34
FICHA 2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304	3.3.90.30.00-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI	0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	5.194,46	5.194,46	5.194,46	33.280,71	57.524,83
FICHA 2305	3.3.90.39.63-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.430,68	12.385,30	12.385,30	1.617,00	1.617,00	1.617,00	10.768,30	3.045,38
FICHA 2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA 2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	10.012,04	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA 2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA 2549	3.3.90.93.01-0.3.46.017000-017043 INDENIZACÕES E RE	0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.01-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	6.228,26	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	6.344,00	6.344,00	5.654,00	2.760,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Página 16

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 312 0115	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 53.321.505,05 53.321.505,05	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 50.485.115,07 50.485.115,07	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 6.743.983,44 6.743.983,44	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 22.533.363,17 22.533.363,17	107.358,86	820.376,20
ProjAtividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS -0.1.46.017000.017043 CONTRIBUTIVAS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	577.953,44	548.201,76	577.953,44	548.201,76	107.358,86	820.376,20
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	633,94	633,94	633,94	633,94	4.226,06	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.34-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ProjAtividade 2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	684.223,31	616.152,22	684.223,31	616.152,22	152.586,43	551.355,53
FICHA 493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	27.000,00	13.703,80	13.703,80	12.684,47	13.703,80	12.684,47	1.019,33	13.296,20
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000,00	778.000,00	545.754,29	545.754,29	491.933,28	545.754,29	491.933,28	53.821,01	232.245,71
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	6.000,00	3.201,60	3.201,60	2.747,55	3.201,60	2.747,55	454,05	2.798,40
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	2.995,30	2.995,30	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	7.004,70
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	145.000,00	145.000,00	78.551,77	78.551,77	69.460,37	78.551,77	69.460,37	9.091,40	66.448,23
FICHA 501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,00	79.150,00	79.129,78	18.215,39	18.215,39	18.215,39	18.215,39	60.914,39	20,22
FICHA 502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1852	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72
FICHA 2265	3.3.90.30.22-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.444,18	588,70	588,70	0,00	588,70	0,00	588,70	1.855,48
FICHA 2290	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87
FICHA 2472	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	10,00
FICHA 2545	3.3.90.40.00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00

CM/TS
Fl. 26
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Proj.Atividade	2312	1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	768.738,65	684.223,31	684.223,31	616.152,22	616.152,22	152.586,43	551.355,53
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA										
	-0.1.00.000000-1100000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ										
FICHA	2547 3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	2.760,00	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	427,75	427,75	427,75	427,75	2.422,25	150,00
	OUTROS SERVIÇOS										
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.151.000,00	1.543.648,97	1.543.648,97	1.441.239,06	1.441.239,06	1.325.922,25	1.325.922,25	217.726,72	607.351,03
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN										
	SF. DE SANGUE - UNITAN										
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	507 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	1.250.000,00	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	938.835,74	938.835,74	97.490,30	219.755,96
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	4.788,36	4.788,36	491,74	2.719,90
FICHA	509 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
	TRABALHISTAS										
FICHA	510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	260.000,00	139.736,57	139.736,57	139.736,57	139.736,57	126.484,38	126.484,38	13.252,19	120.263,43
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.731,00	4.470,83	4.470,83	4.470,83	4.470,83	260,17	269,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1400 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	40.000,00	40.000,00	26.518,24	26.518,24	26.518,24	26.518,24	24.248,06	24.248,06	2.270,18	13.481,76
	DETERMINADO										
FICHA	1536 3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2206 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	27.527,69	27.527,69	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2207 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
FICHA	2208 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	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
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2211 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271 3.3.90.30.35	0,00	46.748,69	46.737,65	46.737,65	43.032,77	43.032,77	42.951,37	42.951,37	3.786,28	11,04
	MATERIAL DE CONSI										

CM/TS
Fl. 22
Rub. [assinatura]



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

SAÚDE

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 332 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 53.321.505,05	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 50.485.115,07	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 50.485.115,07	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.983,44	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 22.533.363,17	
Proj.Atividade 2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE-UNITAN -0.3.12.000000 000041	1.934.200,00	2.151.000,00	1.543.648,97	1.441.239,06	1.441.239,06	1.325.922,25	217.726,72	607.351,03	
FICHA 2272	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	45.051,31	41.878,00	38.764,98	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.173,31	
FICHA 2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041 DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.500,00	150,00	350,00	
FICHA 2489	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	120.000,00	37.858,37	14.544,10	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63	
FICHA 2542	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	690,00	2.760,00	0,00	
FICHA1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	
FICHA1000524	3.3.90.30.36-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00	
FICHA1000525	3.3.90.30.35-0.1.12.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	55.880,52	0,00	0,00	0,00	55.880,52	14.119,48	
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	61.000,003 -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	27.000,003 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1001520	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	71.000,00	70.447,09	67.059,29	67.059,29	66.168,29	4.278,80	552,91	
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,003 -	25.550,00	23.169,85	15.489,46	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15	
Proj.Atividade 2318	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC PAL	1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.206.913,81	1.206.913,81	1.206.913,81	219.386,19	545.541,53	
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,003 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000.000,003 -	1.426.312,32	1.426.300,00	1.206.913,81	1.206.913,81	1.206.913,81	219.386,19	12,32	
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ DE	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21	
Proj.Atividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	33.287.318,62	22.151.385,03	20.677.789,35	20.677.789,35	20.634.196,81	1.517.188,22	11.135.933,59	
FICHA 1856	3.3.90.39.97-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.451.373,823 -	2.088.073,82	2.006.500,83	1.890.009,79	1.890.009,79	1.890.009,79	116.491,04	81.572,99	

CM/TS
Fl. 28
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46
302 0015	Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40 66.556.694,40	79.762.461,68 79.762.461,68	57.229.098,51 57.229.098,51	57.229.098,51 57.229.098,51	53.321.505,05 53.321.505,05	53.321.505,05 53.321.505,05	50.485.115,07 50.485.115,07	6.743.983,44 6.743.983,44	22.533.363,17 22.533.363,17
Proj.Atividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	33.287.318,62	22.151.385,03	22.151.385,03	20.677.789,35	20.677.789,35	20.634.196,81	1.517.188,22	11.135.933,59
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE 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
FICHA 2259	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	318.854,47	290.970,31	290.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	63.000,00	27.884,16
FICHA 2260	3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	64.964,24	52.298,18	52.298,18	1.987,00	1.987,00	139,00	52.159,18	12.666,06
FICHA 2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
FICHA 2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA 2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	499.440,00	499.440,00	492.624,42	492.624,42	477.904,42	21.535,58	560,00
FICHA 2445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA 2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA 2586	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-017044 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	65.439,98	65.439,98	0,00	0,00	0,00	65.439,98	134.560,02
FICHA 2597	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
FICHA1000537	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.753.920,81	2.759.076,69	2.649.901,08	2.649.901,08	1.758.114,94	1.758.114,94	1.731.840,40	918.060,68	109.175,61
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.967.059,20	16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	0,00	3.844.742,52
FICHA1001508	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	675.844,12	597.654,49	597.654,49	317.902,73	317.902,73	317.902,73	279.751,76	78.189,63
FICHA1001509	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00	85.350,00	84.600,00	750,00	14.650,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	7.294,20
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção Programa 303 0017	Subopre Profilático e Terapêutico ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24 1.653.291,24	2.454.187,82 2.454.187,82	1.767.813,79 1.767.813,79	1.767.813,79 1.767.813,79	1.438.612,92 1.438.612,92	1.438.612,92 1.438.612,92	1.395.149,89 1.395.149,89	372.663,90 372.663,90	686.374,03 686.374,03



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 05/11/2021

Página 20

Orgão Unidade Funcão SubFuncão Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
020302	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
		Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
	333	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.767.813,79	1.438.612,92	1.438.612,92	1.395.149,89	1.395.149,89	372.663,90	686.374,03
	017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.767.813,79	1.438.612,92	1.438.612,92	1.395.149,89	1.395.149,89	372.663,90	686.374,03
	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.519.307,68	1.519.307,68	1.191.468,81	1.191.468,81	1.168.797,63	1.168.797,63	350.510,05	522.030,14
FICHA	527	3.1.90.04.00-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA	528	3.1.90.11.00-01.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00S -	272.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	157.165,53	157.165,53	17.067,40	97.767,07
FICHA	529	3.1.90.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-01.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.03-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	28.250,04	28.250,04	25.331,96	25.331,96	2.918,08	26.749,96
FICHA	533	3.3.90.30.00-01.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535	3.3.90.39.63-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S -	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.338,20
FICHA	1474	3.3.90.32.17-01.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	273.215,50	273.215,50	146.309,40	146.309,40	145.226,90	145.226,90	127.988,60	784,50
FICHA	1475	3.3.90.32.17-01.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	400.335,52	400.335,52	371.071,70	371.071,70	371.071,70	371.071,70	29.263,82	140.545,04
FICHA	2266	3.3.90.32.17-03.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	57,24
FICHA	2267	3.3.90.32.17-03.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38
FICHA	2268	3.3.90.32.17-03.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	205.403,00	205.403,00	199.351,00	199.351,00	197.747,80	197.747,80	7.655,20	1,46
FICHA	2269	4.4.90.52.00-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	2421	3.3.90.32.00-01.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.642,56	156.517,50	156.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06
FICHA	2576	3.3.90.39.00-01.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	200,00	110,45	110,45	20,90	20,90	20,90	20,90	89,55	89,55
FICHA1000546	221	3.3.90.30.00-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÊUTICO	880,56	412.800,00	248.506,11	248.506,11	247.144,11	247.144,11	226.352,26	226.352,26	22.153,85	164.293,89
FICHA	536	3.1.90.04.00-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	6.262,56	6.262,56	1.565,64	17.171,80
FICHA	537	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.00	275.000,00S -	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	177.411,59	177.411,59	15.761,24	81.827,17

CM/TS
Fl. 30
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11					89.230.954.11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11					88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
10	Saúde	88.730.954.11					88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24					1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.438.612,92	1.438.612,92	1.395.149,89	1.395.149,89	372.663,90	686.374,03	
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24					1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.438.612,92	1.438.612,92	1.395.149,89	1.395.149,89	372.663,90	686.374,03	
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	392.800,00					392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.144,11	247.144,11	226.352,26	226.352,26	22.153,85	164.293,85	
	-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL															
FICHA	539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00					17.600,00	17.600,00	7.955,19	7.955,19	7.955,19	6.775,78	6.775,78	1.179,41	9.644,81	
FICHA	540 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00					20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85	
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00					43.000,00	26.264,17	26.264,17	26.264,17	26.264,17	24.248,31	24.248,31	2.015,86	16.735,83	
FICHA	542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00					2.000,00	5.000,00	4.056,98	3.164,95	3.164,95	2.895,25	2.895,25	1.161,73	943,02	
FICHA	543 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00s -					10.000,00s -	3.000,00	742,59	272,62	272,62	272,62	272,62	469,97	2.257,41	
FICHA	2479 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00					0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00	
FICHA	2494 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00					0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00	
SubFunção	304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23					1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41	
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23					1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41	
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23					1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41	
FICHA	544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16s -					374.025,16s -	374.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	203.132,39	203.132,39	18.185,67	152.707,10	
FICHA	547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00					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 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00					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 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00					160.000,00	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	28.900,22	28.900,22	3.947,39	127.152,39	
FICHA	2227 3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00					0,00	80.000,00	77.145,73	77.145,73	77.145,73	66.595,00	66.595,00	10.550,73	2.854,27	
FICHA	2252 3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00					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 3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00s -					0,00s -	41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
FICHA	2254 3.3.90.30.04-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00					0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	10.027,26	4.664,75	4.664,75	5.362,51	19.126,51	
FICHA	2255 3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00s -					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 4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00					0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA	2571 3.3.90.39.78 - OUTROS SERVIÇOS	0,00s -					0,00s -	128.056,63	119.375,48	119.375,48	748,00	748,00	0,00	119.375,48	8.683,15	

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41
0116	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.061.436,54	1.241.085,13	1.241.085,13	1.007.258,44	1.007.258,44	895.024,76	895.024,76	346.060,37	820.351,41
	-0.3.26.015000.015056 PESSOA JURIDICA										
FICHA 2572	3.3.90.30.22-0.3.26.015000.015056 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	70.811,39	70.811,39	483,35	483,35	0,00	0,00	70.811,39	9.188,61
FICHA 2589	3.3.90.40.10-0.3.26.015000.015056 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
FICHA 2599	4.4.90.52.00-0.3.26.015000.015056 EQUIPAMENTOS E M	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA1000560	3.1.90.11.04-0.1.26.015000.015056 VENCIMENTOS E VAI	715.974,84S -	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	461.687,26	461.687,26	78.318,54	95.969,04
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.015000.015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00
FICHA1000565	3.3.90.30.00-0.1.26.015000.015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	11.590,25	11.590,25	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	3.737,49	7.160,38
FICHA1000566	3.3.90.39.16-0.1.46.015000.015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00S -	25.000,00	23.770,00	23.770,00	4.023,06	4.023,06	4.023,06	4.023,06	19.746,94	1.230,00
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000.300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000.300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000.015056 OBRIGAÇÕES TRIBU	30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000.300000 EQUIPAMENTOS E M	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	3.3.90.30.07-0.1.46.015000.300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	29.282,60	28.060,83	28.060,83	20.619,85	20.619,85	20.619,85	20.619,85	7.440,98	1.221,77
SubFunção	35	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.274.691,17	2.274.691,17	528.920,74	1.774.119,44
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.274.691,17	2.274.691,17	528.920,74	1.774.119,44
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.776,50	862.776,50	771.708,09	679.809,24	679.809,24	182.967,26	412.185,84
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000.300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.10-0.1.02.000000.300000 PREVIDENCIÁRIOS	843.000,00S -	845.167,90	604.204,18	604.204,18	604.204,18	604.204,18	531.725,05	531.725,05	72.479,13	240.963,72
FICHA 560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000.300000 PESSOAL CIVIL	8.500,00	8.500,00	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.628,78	3.628,78	343,39	4.527,83
FICHA 561	3.1.90.94.01-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC	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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000.300000 INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	69.506,82	69.506,82	9.922,19	70.570,99
FICHA 2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000.300000 TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	11.377,06	11.377,06	1.585,28	5.037,66
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										

CM/TS
Fl. 32
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Órgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,45
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,46	4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.479.599,60	2.274.691,17	526.920,74	1.774.119,44
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,46	4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.479.599,60	2.274.691,17	526.920,74	1.774.119,44
2314	MANUTENÇÃO DO CIA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.776,50	862.776,50	771.708,09	771.708,09	679.809,24	182.967,26	412.185,84
2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	5.952,10	5.904,10	5.904,10	3.979,86	3.979,86	3.979,86	1.924,24	48,00
2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00
2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00
2226	3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL-DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
2249	3.3.90.30.36-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	16.781,75	16.781,75	16.127,13	16.127,13	13.298,73	3.483,02	4.973,25
2250	3.3.90.39.43-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	41.007,84	40.522,63	40.522,63	6.452,20	6.452,20	6.163,20	34.359,43	485,21
2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
2286	3.3.90.32.00-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	4.165,00	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
2490	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21
2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
2526	3.1.90.04.02-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
2527	3.3.90.30.39-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	33.450,00	29.335,67	29.335,67	7.330,59	7.330,59	7.158,38	22.177,29	4.114,33
2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	9.000,00	6.835,15	6.835,15	6.755,55	6.755,55	2.476,30	4.358,85	2.164,85
2540	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00
2544	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
2560	3.3.90.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	7.500,00	7.442,10	7.442,10	410,00	410,00	410,00	7.032,10	57,90



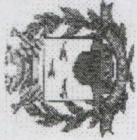
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/11/2021

CM/TS
Fl. 34
Rub.

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 305 0016 2314 2564	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILANCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DO CTA/SAE INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 1.175.105,72 0,00	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 4.577.731,35 4.577.731,35 1.274.962,34 3.000,00	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 2.603.611,91 2.603.611,91 862.776,50 2.279,96	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 2.479.599,60 2.479.599,60 771.708,09 2.279,96	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 2.274.691,17 2.274.691,17 679.809,24 2.279,96	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 526.920,74 526.920,74 182.967,26 0,00	34.803.828,46 34.303.928,46 34.303.928,46 1.774.119,44 1.774.119,44 412.85,84 720,04		
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00S-	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	1.117,59	0,00	0,00	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 LOCOMOÇÃO OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	2.023.695,34	1.371.737,24	1.371.737,24	1.206.355,46	1.119.258,52	252.478,72	651.958,10	
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.25-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	200.000,00S-	200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	187.351,84	2.937,03	9.711,13	
FICHA 572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.181,58	373,46	12.444,96	
FICHA 573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45	
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	86.280,13	8.284,72	105.435,15	
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
FICHA 577	3.3.90.30.24-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.000,00	84.951,49	84.951,49	39.902,65	39.175,72	45.775,77	48,51	
FICHA 579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.111,68S-	19.451,68	19.266,18	19.266,18	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50	
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00S-	1.000,00	563,34	563,34	114,55	114,55	448,79	436,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 05/11/2021

Origem	Unidade	Função	Sub-função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11					132.776.424,15	97.972.595,69	97.372.536,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.730.954.11					132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
10	Saúde	88.730.954.11					132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48					4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.274.691,17	528.920,74	1.774.119,44	
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48					4.577.731,35	2.803.611,91	2.803.611,91	2.479.599,60	2.274.691,17	528.920,74	1.774.119,44	
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08					1.279.073,67	569.098,17	569.098,17	501.536,05	475.623,41	93.474,76	709.975,50	
TRABALHISTAS														
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	81.000,00			78.180,00	36.774,25	36.774,25	36.774,25	34.364,52	2.409,73	41.405,75	
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	MATERIAL DE CONSI	0,00			208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	2314	3.3.90.30.23-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00			46.660,00	46.652,38	46.652,38	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62	
FICHA	2315	3.3.90.39.69-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00			55.775,76	55.775,76	55.775,76	14.114,14	14.114,14	41.661,62	0,00	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057	DIÁRIAS - CIVIL	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2317	3.3.90.30.36-0.3.42.016000-016057	MATERIAL DE CONSI	0,00			97.528,12	6.094,48	6.094,48	721,10	721,10	6.094,48	91.433,54	
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS	0,00			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA	2417	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00			1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA	2554	3.3.90.47.05-0.3.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00			1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
CONTRIBUTIVAS														
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00				12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00	
FICHA1000606	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	42.765,45				32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00				33.290,00	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS EM	63.500,00				63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
PERMANENTE														
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP	3.000,00				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
LOCOMOÇÃO														
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00				38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
PESSOA JURÍDICA														
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
CONTRIBUTIVAS														
TOTAL							89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46

CM/TS
Fl. 36
Rub.