



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martínez Benavides nº 199 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.gov.br

PROTOCOLO

365/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Dadastro: 08/11/2021 Hora: 14:47:25

Assessorado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 160, 161/2021

Projeto: PROJ. LEI ORD. N 160, 161/2021

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@tangaradaserrega.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **161/2021**

C S
Fl. 01
Rut. [assinatura]

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\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E DEZ 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.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martínez Beneditos, nº 199 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.gov.br

PROTOCOLO

365/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data: 08/11/2021 Hora: 14:47:25

Assessorado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

Assunto: PROJ. LEI ORD. N 160, 161/2021

Assunto: PROJ. LEI ORD. N 160, 161/2021

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.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **161/2021**

C S
Fl. 01
Rut. [assinatura]

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\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E DEZ 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 161/2021.

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 Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E DEZ 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 a aquisição de medicamentos, peças para a frota, gêneros alimentícios, materiais médico-hospitalares, pagamento de fatura de água, energia e prestação de serviços de limpeza, para manutenção das atividades do hospital municipal. Os recursos são provenientes da Portaria GM/MS nº 2237 de 02 de setembro de 2021, que destinou recursos para as demandas geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo Coronavírus 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

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

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 161, 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\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO DE DEZ 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
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 17.325.670,86

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 18.435.670,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez 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. 0146074000074109 – Aplicações Diretas.....R\$ 980.000,00

3.3.91.00.00.00. 0146074000074109 – Aplicações Diretas.....R\$ 130.000,00



CM/TS
Fl. 04
Rub.

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

Total da abertura de crédito.....R\$ 1.110.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo de receita orçada/arrecadada 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 a aquisição de medicamentos, peças para a frota, gêneros alimentícios, materiais médico-hospitalares, pagamento de fatura de água, energia e prestação de serviços de limpeza, para manutenção das atividades do hospital municipal.

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



CM/TS
Fl. 05
Rub. 0

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 161/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa custear a aquisição de materiais de consumo e contratação de prestação de serviços, para manutenção das atividades do hospital municipal, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº **5.326/2020**, alterada pela Lei Nº **5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA**, NA LEI Nº **5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO** e na **5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA**.

Tangará da Serra, 05 de 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



MEMORANDO Nº 820/ADM/SMS/2021 DATA: 04/11/2021	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\$ **1.110.000,00** (Um milhão, cento e dez mil reais).

Considerando que o Governo Federal disponibilizou o valor ora solicitado, informamos que será utilizado para custear despesas do Hospital Municipal para o encerramento do exercício de 2.021 e meados do mês de janeiro, até que seja disponibilizado o orçamento de 2.022 para lançamento de compras.

O Valor será utilizado para custear despesas de aquisição de medicamentos, aquisição de peças para frota, gêneros alimentícios, materiais médicos hospitalares, bem como pagamento de fatura de água, energia, e parte do contrato da empresa Luppa que presta serviços de limpeza predial.

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

30 DATA: 03/11/2021
Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: () Inclusão Elemento e ou Sub (X) Remanejamento Orçamentário por 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
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0146074000-074109	0,00		350.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.91.44.00	0146074000-074109	0,00		130.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0146074000-074109	0,00		630.000,00
TOTAL							1.110.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 03/09/2021 | Edição: 168 | Seção: 1 | Página: 103

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 2.237, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021

Estabelece recursos financeiros a Estados, Distrito Federal e Municípios para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela emergência de saúde pública de importância internacional causada pelo novo Coronavírus.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Ficam estabelecidos recursos financeiros para o enfrentamento das demandas assistenciais geradas pela Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional decorrente do novo coronavírus - COVID 19, no valor de R\$ 1.189.686.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e nove milhões, seiscentos e oitenta e seis mil reais), previstos no crédito extraordinário da Medida Provisória nº 1.062 de 9 de agosto de 2021, a serem disponibilizados aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em parcela única, conforme o Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Os recursos financeiros previstos no art. 1º, serão destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da Pandemia relativo ao procedimento "0303010223 - Tratamento de Infecção pelo Novo Coronavírus - COVID 19".

Art. 3º Para o cálculo da distribuição dos recursos financeiros, foi considerada a quantidade total de AIH (Autorização de Internação Hospitalar), aprovada do procedimento 0303010223- TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO CORONAVIRUS, segundo gestão nos processamentos do Sistema de Informação Hospitalar - SIHSUS dos meses de janeiro a junho de 2021.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde deverá adotar as medidas necessárias para a transferência dos montantes estabelecidos no art. 1º aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS.

Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os Programas de Trabalho 10.122.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Nacional (Plano Orçamentário - CVFO - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO

Sigla UF	Código UF / Município	Nome UF / Município	Gestão	Valor
AC	120000	ACRE	Estadual	3.801.000,00
AC Total				3.801.000,00

AL	270000	ALAGOAS	Estadual	7.450.500,00
AL	270030	ARAPIRACA	Municipal	1.168.500,00
AL	270140	CAMPO ALEGRE	Municipal	561.000,00
AL	270170	CAPELA	Municipal	121.500,00
AL	270230	CORURIBE	Municipal	159.000,00
AL	270430	MACEIO	Municipal	358.500,00
AL	270630	PALMEIRA DOS INDIOS	Municipal	267.000,00
AL	270640	PAO DE ACUCAR	Municipal	1.500,00
AL	270670	PENEDO	Municipal	258.000,00
AL	270760	QUEBRANGULO	Municipal	117.000,00
AL	270800	SANTANA DO IPANEMA	Municipal	907.500,00
AL	270840	SAO JOSE DA TAPERA	Municipal	85.500,00
AL	270850	SAO LUIS DO QUITUNDE	Municipal	1.500,00
AL	270860	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	Municipal	348.000,00
AL	270915	TEOTONIO VILELA	Municipal	187.500,00
AL Total				11.992.500,00
AM	130000	AMAZONAS	Estadual	17.247.000,00
AM	130006	AMATURA	Municipal	1.500,00
AM	130014	APUI	Municipal	90.000,00
AM	130030	AUTAZES	Municipal	75.000,00
AM	130060	BENJAMIN CONSTANT	Municipal	168.000,00
AM	130063	BERURI	Municipal	87.000,00
AM	130068	BOA VISTA DO RAMOS	Municipal	193.500,00
AM	130070	BOCA DO ACRE	Municipal	82.500,00
AM	130080	BORBA	Municipal	255.000,00
AM	130100	CARAUARI	Municipal	159.000,00
AM	130110	CAREIRO	Municipal	213.000,00
AM	130120	COARI	Municipal	319.500,00
AM	130160	FONTE BOA	Municipal	115.500,00
AM	130170	HUMAITA	Municipal	226.500,00
AM	130185	IRANDUBA	Municipal	175.500,00
AM	130190	ITACOATIARA	Municipal	1.125.000,00
AM	130240	LABREA	Municipal	181.500,00
AM	130250	MANACAPURU	Municipal	1.083.000,00
AM	130255	MANAQUIRI	Municipal	169.500,00
AM	130270	MANICORE	Municipal	409.500,00
AM	130290	MAUES	Municipal	465.000,00
AM	130310	NOVA OLINDA DO NORTE	Municipal	208.500,00
AM	130320	NOVO AIRAO	Municipal	82.500,00
AM	130340	PARINTINS	Municipal	1.935.000,00
AM	130353	PRESIDENTE FIGUEIREDO	Municipal	258.000,00
AM	130356	RIO PRETO DA EVA	Municipal	172.500,00
AM	130390	SAO PAULO DE OLIVENCA	Municipal	190.500,00
AM	130420	TEFE	Municipal	741.000,00
AM	130423	TONANTINS	Municipal	40.500,00
AM Total				26.470.500,00
AP	160000	AMAPÁ	Estadual	3.835.500,00

AP Total				3.835.500,00
BA	290000	BAHIA	Estadual	33.153.000,00
BA	290100	AMARGOSA	Municipal	82.500,00
BA	290290	BARRA DO CHOCA	Municipal	33.000,00
BA	290320	BARREIRAS	Municipal	1.149.000,00
BA	290390	BOM JESUS DA LAPA	Municipal	322.500,00
BA	290410	BOQUIRA	Municipal	45.000,00
BA	290420	BOTUPORA	Municipal	13.500,00
BA	290460	BRUMADO	Municipal	40.500,00
BA	290520	CAETITE	Municipal	61.500,00
BA	290570	CAMACARI	Municipal	369.000,00
BA	290630	CANAVIEIRAS	Municipal	30.000,00
BA	290650	CANDEIAS	Municipal	184.500,00
BA	290680	CANSANCAO	Municipal	7.500,00
BA	290690	CARAVELAS	Municipal	24.000,00
BA	290730	CASTRO ALVES	Municipal	52.500,00
BA	290750	CATU	Municipal	67.500,00
BA	290830	CONCEICAO DO ALMEIDA	Municipal	115.500,00
BA	290850	CONCEICAO DO JACUIPE	Municipal	43.500,00
BA	290870	CONDEUBA	Municipal	81.000,00
BA	290930	CORRENTINA	Municipal	297.000,00
BA	290990	CURACA	Municipal	13.500,00
BA	291005	DIAS D'AVILA	Municipal	193.500,00
BA	291040	ENCRUZILHADA	Municipal	39.000,00
BA	291070	EUCLIDES DA CUNHA	Municipal	43.500,00
BA	291072	EUNAPOLIS	Municipal	331.500,00
BA	291080	FEIRA DE SANTANA	Municipal	1.099.500,00
BA	291085	FILADELFIA	Municipal	67.500,00
BA	291170	GUANAMBI	Municipal	652.500,00
BA	291190	IACU	Municipal	4.500,00
BA	291210	IBICARAI	Municipal	13.500,00
BA	291290	IBIRATAIA	Municipal	66.000,00
BA	291320	IBOTIRAMA	Municipal	127.500,00
BA	291360	ILHEUS	Municipal	19.500,00
BA	291450	IRARA	Municipal	1.500,00
BA	291465	ITABELA	Municipal	96.000,00
BA	291480	ITABUNA	Municipal	627.000,00
BA	291560	ITAMARAJU	Municipal	363.000,00
BA	291685	ITATIM	Municipal	18.000,00
BA	291700	ITIUBA	Municipal	147.000,00
BA	291750	JACOBINA	Municipal	454.500,00
BA	291770	JAGUARARI	Municipal	6.000,00
BA	291840	JUAZEIRO	Municipal	16.500,00
BA	291880	LAJE	Municipal	60.000,00
BA	291930	LENCOIS	Municipal	18.000,00
BA	291950	LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	Municipal	370.500,00
BA	292050	MARACAS	Municipal	187.500,00

BA	292100	MATA DE SAO JOAO	Municipal	120.000,00
BA	292110	MEDEIROS NETO	Municipal	90.000,00
BA	292200	MUCURI	Municipal	153.000,00
BA	292265	NORDESTINA	Municipal	27.000,00
BA	292300	NOVA VICOSA	Municipal	120.000,00
BA	292360	PARAMIRIM	Municipal	106.500,00
BA	292370	PARATINGA	Municipal	10.500,00
BA	292400	PAULO AFONSO	Municipal	225.000,00
BA	292460	PINDOBACU	Municipal	61.500,00
BA	292525	PONTO NOVO	Municipal	6.000,00
BA	292740	SALVADOR	Municipal	8.755.500,00
BA	292800	SANTALUZ	Municipal	138.000,00
BA	292810	SANTA MARIA DA VITORIA	Municipal	160.500,00
BA	292820	SANTANA	Municipal	27.000,00
BA	292880	SANTO ESTEVAO	Municipal	75.000,00
BA	292890	SAO DESIDERIO	Municipal	142.500,00
BA	292900	SAO FELIX	Municipal	99.000,00
BA	292905	SAO FELIX DO CORIBE	Municipal	114.000,00
BA	292910	SAO FELIPE	Municipal	51.000,00
BA	292920	SAO FRANCISCO DO CONDE	Municipal	75.000,00
BA	292950	SAO SEBASTIAO DO PASSE	Municipal	163.500,00
BA	292960	SAPEACU	Municipal	49.500,00
BA	292970	SATIRO DIAS	Municipal	16.500,00
BA	293000	SEBASTIAO LARANJEIRAS	Municipal	16.500,00
BA	293010	SENHOR DO BONFIM	Municipal	4.500,00
BA	293030	SERRA DOURADA	Municipal	25.500,00
BA	293050	SERRINHA	Municipal	70.500,00
BA	293070	SIMOES FILHO	Municipal	129.000,00
BA	293077	SOBRADINHO	Municipal	61.500,00
BA	293105	TANQUE NOVO	Municipal	69.000,00
BA	293135	TEIXEIRA DE FREITAS	Municipal	352.500,00
BA	293180	TREMEDAL	Municipal	6.000,00
BA	293200	UAUA	Municipal	154.500,00
BA	293300	VALENTE	Municipal	75.000,00
BA	293320	VERA CRUZ	Municipal	87.000,00
BA	293330	VITORIA DA CONQUISTA	Municipal	1.029.000,00
BA	293350	WENCESLAU GUIMARAES	Municipal	27.000,00
BA	293360	XIQUE-XIQUE	Municipal	220.500,00
BA Total				54.324.000,00
CE	230000	CEARÁ	Estadual	11.272.500,00
CE	230020	ACARAU	Municipal	88.500,00
CE	230030	ACOPIARA	Municipal	297.000,00
CE	230040	AIUABA	Municipal	28.500,00
CE	230070	ALTO SANTO	Municipal	40.500,00
CE	230075	AMONTADA	Municipal	21.000,00
CE	230080	ANTONINA DO NORTE	Municipal	39.000,00
CE	230090	APUIARES	Municipal	18.000,00

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1

CE	230100	AQUIRAZ	Municipal	244.500,00
CE	230110	ARACATI	Municipal	501.000,00
CE	230125	ARARENDA	Municipal	24.000,00
CE	230130	ARARIPE	Municipal	88.500,00
CE	230140	ARATUBA	Municipal	31.500,00
CE	230160	ASSARE	Municipal	97.500,00
CE	230170	AURORA	Municipal	117.000,00
CE	230185	BANABUIU	Municipal	52.500,00
CE	230190	BARBALHA	Municipal	837.000,00
CE	230195	BARREIRA	Municipal	127.500,00
CE	230200	BARRO	Municipal	96.000,00
CE	230210	BATURITE	Municipal	96.000,00
CE	230220	BEBERIBE	Municipal	177.000,00
CE	230230	BELA CRUZ	Municipal	157.500,00
CE	230240	BOA VIAGEM	Municipal	180.000,00
CE	230250	BREJO SANTO	Municipal	721.500,00
CE	230260	CAMOCIM	Municipal	211.500,00

CE	230270	CAMPOS SALES	Municipal	91.500,00
CE	230280	CANINDE	Municipal	553.500,00
CE	230300	CARIDADE	Municipal	6.000,00
CE	230310	CARIRE	Municipal	70.500,00
CE	230320	CARIRIACU	Municipal	138.000,00
CE	230330	CARIUS	Municipal	111.000,00
CE	230340	CARNAUBAL	Municipal	178.500,00
CE	230350	CASCAVEL	Municipal	135.000,00
CE	230360	CATARINA	Municipal	93.000,00
CE	230365	CATUNDA	Municipal	39.000,00
CE	230370	CAUCAIA	Municipal	799.500,00
CE	230380	CEDRO	Municipal	282.000,00
CE	230390	CHAVAL	Municipal	109.500,00
CE	230393	CHORO	Municipal	7.500,00
CE	230395	CHOROZINHO	Municipal	88.500,00
CE	230410	CRATEUS	Municipal	577.500,00
CE	230420	CRATO	Municipal	927.000,00
CE	230423	CROATA	Municipal	75.000,00
CE	230425	CRUZ	Municipal	310.500,00
CE	230426	DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	Municipal	211.500,00
CE	230427	ERERE	Municipal	15.000,00
CE	230428	EUSEBIO	Municipal	252.000,00
CE	230430	FARIAS BRITO	Municipal	25.500,00
CE	230440	FORTALEZA	Municipal	16.924.500,00
CE	230445	FORTIM	Municipal	139.500,00
CE	230450	FRECHEIRINHA	Municipal	81.000,00

CE	230480	GRANJEIRO	Municipal	21.000,00
CE	230495	GUAIUBA	Municipal	70.500,00
CE	230500	GUARACIABA DO NORTE	Municipal	162.000,00
CE	230523	HORIZONTE	Municipal	165.000,00
CE	230526	IBARETAMA	Municipal	3.000,00
CE	230530	IBIAPINA	Municipal	145.500,00
CE	230540	ICO	Municipal	375.000,00
CE	230550	IGUATU	Municipal	705.000,00
CE	230560	INDEPENDENCIA	Municipal	96.000,00
CE	230565	IPAPORANGA	Municipal	24.000,00
CE	230570	IPAUMIRIM	Municipal	55.500,00
CE	230580	IPU	Municipal	82.500,00
CE	230590	IPUEIRAS	Municipal	43.500,00
CE	230600	IRACEMA	Municipal	106.500,00
CE	230610	IRAUCUBA	Municipal	3.000,00
CE	230620	ITAICABA	Municipal	61.500,00
CE	230625	ITAITINGA	Municipal	112.500,00
CE	230630	ITAPAGE	Municipal	193.500,00
CE	230640	ITAPIPOCA	Municipal	1.422.000,00
CE	230650	ITAPIUNA	Municipal	171.000,00
CE	230655	ITAREMA	Municipal	150.000,00
CE	230670	JAGUARETAMA	Municipal	115.500,00
CE	230680	JAGUARIBARA	Municipal	46.500,00
CE	230690	JAGUARIBE	Municipal	151.500,00
CE	230700	JAGUARUANA	Municipal	19.500,00
CE	230710	JARDIM	Municipal	100.500,00
CE	230725	JUJOCA DE JERICOACOARA	Municipal	123.000,00
CE	230730	JUAZEIRO DO NORTE	Municipal	213.000,00
CE	230740	JUCAS	Municipal	111.000,00
CE	230750	LAVRAS DA MANGABEIRA	Municipal	217.500,00
CE	230760	LIMOEIRO DO NORTE	Municipal	607.500,00
CE	230763	MADALENA	Municipal	51.000,00
CE	230765	MARACANAU	Municipal	757.500,00
CE	230770	MARANGUAPE	Municipal	586.500,00
CE	230780	MARCO	Municipal	21.000,00
CE	230800	MASSAPE	Municipal	114.000,00
CE	230810	MAURITI	Municipal	232.500,00
CE	230830	MILAGRES	Municipal	106.500,00
CE	230835	MILHA	Municipal	79.500,00
CE	230840	MISSAO VELHA	Municipal	171.000,00
CE	230850	MOMBACA	Municipal	430.500,00
CE	230860	MONSENHOR TABOSA	Municipal	139.500,00
CE	230870	MORADA NOVA	Municipal	61.500,00
CE	230880	MORAUJO	Municipal	130.500,00
CE	230890	MORRINHOS	Municipal	57.000,00
CE	230900	MUCAMBO	Municipal	325.500,00
CE	230910	MULUNGU	Municipal	64.500,00

CE	230920	NOVA OLINDA	Municipal	31.500,00
CE	230930	NOVA RUSSAS	Municipal	382.500,00
CE	230940	NOVO ORIENTE	Municipal	88.500,00
CE	230945	OCARA	Municipal	121.500,00
CE	230950	OROS	Municipal	192.000,00
CE	230960	PACAJUS	Municipal	201.000,00
CE	230970	PACATUBA	Municipal	219.000,00
CE	230980	PACOTI	Municipal	91.500,00
CE	231010	PALMACIA	Municipal	51.000,00
CE	231020	PARACURU	Municipal	169.500,00
CE	231025	PARAIPABA	Municipal	186.000,00
CE	231030	PARAMBU	Municipal	193.500,00
CE	231040	PARAMOTI	Municipal	13.500,00
CE	231050	PEDRA BRANCA	Municipal	159.000,00
CE	231060	PENAFORTE	Municipal	3.000,00
CE	231070	PENTECOSTE	Municipal	313.500,00
CE	231080	PEREIRO	Municipal	46.500,00
CE	231085	PINDORETAMA	Municipal	58.500,00
CE	231100	PORANGA	Municipal	64.500,00
CE	231110	PORTEIRAS	Municipal	27.000,00
CE	231130	QUIXADA	Municipal	247.500,00
CE	231135	QUIXELO	Municipal	85.500,00
CE	231140	QUIXERAMOBIM	Municipal	196.500,00
CE	231150	QUIXERE	Municipal	100.500,00
CE	231160	REDENCAO	Municipal	340.500,00
CE	231170	RERIUTABA	Municipal	63.000,00
CE	231180	RUSSAS	Municipal	606.000,00
CE	231190	SABOIEIRO	Municipal	18.000,00
CE	231195	SALITRE	Municipal	54.000,00
CE	231200	SANTANA DO ACARAU	Municipal	24.000,00
CE	231210	SANTANA DO CARIRI	Municipal	1.500,00
CE	231220	SANTA QUITERIA	Municipal	295.500,00
CE	231230	SAO BENEDITO	Municipal	13.500,00
CE	231240	SAO GONCALO DO AMARANTE	Municipal	276.000,00
CE	231260	SAO LUIS DO CURU	Municipal	30.000,00
CE	231270	SENADOR POMPEU	Municipal	46.500,00
CE	231290	SOBRAL	Municipal	2.200.500,00
CE	231300	SOLONOPOLE	Municipal	57.000,00
CE	231310	TABULEIRO DO NORTE	Municipal	394.500,00
CE	231320	TAMBORIL	Municipal	246.000,00
CE	231325	TARRAFAS	Municipal	1.500,00
CE	231330	TAUA	Municipal	909.000,00
CE	231335	TEJUCUOCA	Municipal	19.500,00
CE	231340	TIANGUA	Municipal	544.500,00
CE	231350	TRAIRI	Municipal	1.500,00
CE	231360	UBAJARA	Municipal	148.500,00
CE	231370	UMARI	Municipal	9.000,00

CE	231375	UMIRIM	Municipal	18.000,00
CE	231380	URUBURETAMA	Municipal	52.500,00
CE	231395	VARJOTA	Municipal	93.000,00
CE	231400	VARZEA ALEGRE	Municipal	142.500,00
CE	231410	VICOSA DO CEARA	Municipal	411.000,00
CE Total				57.270.000,00
DF	530000	DISTRITO FEDERAL	Estadual	19.294.500,00
DF Total				19.294.500,00
ES	320000	ESPÍRITO SANTO	Estadual	15.411.000,00
ES	320010	AFONSO CLAUDIO	Municipal	96.000,00
ES	320040	ANCHIETA	Municipal	304.500,00
ES	320060	ARACRUZ	Municipal	165.000,00
ES	320090	BARRA DE SAO FRANCISCO	Municipal	735.000,00
ES	320100	BOA ESPERANCA	Municipal	15.000,00
ES	320140	CASTELO	Municipal	226.500,00
ES	320170	CONCEICAO DO CASTELO	Municipal	16.500,00
ES	320190	DOMINGOS MARTINS	Municipal	199.500,00
ES	320210	ECOPORANGA	Municipal	34.500,00
ES	320245	IBATIBA	Municipal	142.500,00
ES	320290	ITARANA	Municipal	51.000,00
ES	320305	JAGUARE	Municipal	1.500,00
ES	320316	LARANJA DA TERRA	Municipal	28.500,00
ES	320320	LINHARES	Municipal	967.500,00
ES	320340	MIMOSO DO SUL	Municipal	154.500,00
ES	320350	MONTANHA	Municipal	138.000,00
ES	320360	MUCURICI	Municipal	55.500,00
ES	320370	MUNIZ FREIRE	Municipal	28.500,00
ES	320380	MUQUI	Municipal	82.500,00
ES	320390	NOVA VENECIA	Municipal	360.000,00
ES	320400	PANCAS	Municipal	54.000,00
ES	320410	PINHEIROS	Municipal	75.000,00
ES	320435	RIO BANANAL	Municipal	1.500,00
ES	320455	SANTA MARIA DE JETIBA	Municipal	141.000,00
ES	320460	SANTA TERESA	Municipal	375.000,00
ES	320470	SAO GABRIEL DA PALHA	Municipal	175.500,00
ES	320480	SAO JOSE DO CALCADO	Municipal	147.000,00
ES	320503	VARGEM ALTA	Municipal	51.000,00
ES	320506	VENDA NOVA DO IMIGRANTE	Municipal	12.000,00
ES Total				20.245.500,00
GO	520000	GOIÁS	Estadual	9.639.000,00
GO	520013	ACREUNA	Municipal	46.500,00
GO	520025	AGUAS LINDAS DE GOIAS	Municipal	63.000,00
GO	520030	ALEXANIA	Municipal	151.500,00
GO	520080	ALVORADA DO NORTE	Municipal	99.000,00
GO	520085	AMERICANO DO BRASIL	Municipal	88.500,00
GO	520090	AMORINOPOLIS	Municipal	19.500,00
GO	520110	ANAPOLIS	Municipal	298.500,00

GO	520130	ANICUNS	Municipal	3.000,00
GO	520140	APARECIDA DE GOIANIA	Municipal	4.636.500,00
GO	520150	APORE	Municipal	13.500,00
GO	520160	ARACU	Municipal	51.000,00
GO	520215	ARAGUAPAZ	Municipal	40.500,00
GO	520235	ARENOPOLIS	Municipal	4.500,00
GO	520250	ARUANA	Municipal	60.000,00
GO	520320	BARRO ALTO	Municipal	12.000,00
GO	520330	BELA VISTA DE GOIAS	Municipal	283.500,00
GO	520350	BOM JESUS DE GOIAS	Municipal	127.500,00
GO	520380	BRITANIA	Municipal	31.500,00
GO	520410	CACHOEIRA ALTA	Municipal	150.000,00
GO	520430	CACU	Municipal	46.500,00
GO	520440	CAIAPONIA	Municipal	216.000,00
GO	520450	CALDAS NOVAS	Municipal	679.500,00
GO	520470	CAMPINORTE	Municipal	51.000,00
GO	520480	CAMPO ALEGRE DE GOIAS	Municipal	4.500,00
GO	520490	CAMPOS BELOS	Municipal	25.500,00

GO	520500	CARMO DO RIO VERDE	Municipal	61.500,00
GO	520505	CASTELANDIA	Municipal	4.500,00
GO	520510	CATALAO	Municipal	1.209.000,00
GO	520520	CATURAI	Municipal	42.000,00
GO	520540	CERES	Municipal	7.500,00
GO	520545	CEZARINA	Municipal	12.000,00
GO	520547	CHAPADAO DO CEU	Municipal	105.000,00
GO	520551	COCALZINHO DE GOIAS	Municipal	57.000,00
GO	520552	COLINAS DO SUL	Municipal	25.500,00
GO	520580	CORUMBA DE GOIAS	Municipal	39.000,00
GO	520590	CORUMBAIBA	Municipal	112.500,00
GO	520620	CRISTALINA	Municipal	66.000,00
GO	520630	CRISTIANOPOLIS	Municipal	10.500,00
GO	520640	CRIXAS	Municipal	34.500,00
GO	520650	CROMINIA	Municipal	1.500,00
GO	520660	CUMARI	Municipal	4.500,00
GO	520740	EDEIA	Municipal	118.500,00
GO	520750	ESTRELA DO NORTE	Municipal	30.000,00
GO	520760	FAZENDA NOVA	Municipal	31.500,00
GO	520780	FIRMINOPOLIS	Municipal	63.000,00
GO	520810	FORMOSO	Municipal	1.500,00
GO	520830	DIVINOPOLIS DE GOIAS	Municipal	1.500,00
GO	520860	GOIANESIA	Municipal	78.000,00
GO	520870	GOIANIA	Municipal	11.094.000,00
GO	520880	GOIANIRA	Municipal	18.000,00

GO	520890	GOIAS	Municipal	241.500,00
GO	520910	GOIATUBA	Municipal	294.000,00
GO	520960	HEITORAI	Municipal	1.500,00
GO	520970	HIDROLANDIA	Municipal	207.000,00
GO	520993	INACIOLANDIA	Municipal	6.000,00
GO	520995	INDIARA	Municipal	177.000,00
GO	521000	INHUMAS	Municipal	505.500,00
GO	521020	IPORA	Municipal	34.500,00
GO	521040	ITABERAI	Municipal	150.000,00
GO	521090	ITAPACI	Municipal	208.500,00
GO	521120	ITAPURANGA	Municipal	252.000,00
GO	521130	ITARUMA	Municipal	16.500,00
GO	521140	ITAUCU	Municipal	93.000,00
GO	521150	ITUMBIARA	Municipal	271.500,00
GO	521160	IVOLANDIA	Municipal	6.000,00
GO	521180	JARAGUA	Municipal	9.000,00
GO	521210	JOVIANIA	Municipal	75.000,00
GO	521220	JUSSARA	Municipal	72.000,00
GO	521250	LUZIANIA	Municipal	270.000,00
GO	521260	MAIRIPOTABA	Municipal	21.000,00
GO	521280	MARA ROSA	Municipal	4.500,00
GO	521300	MAURILANDIA	Municipal	37.500,00
GO	521308	MINACU	Municipal	229.500,00
GO	521310	MINEIROS	Municipal	373.500,00
GO	521370	MONTES CLAROS DE GOIAS	Municipal	15.000,00
GO	521375	MONTIVIDIU	Municipal	42.000,00
GO	521380	MORRINHOS	Municipal	445.500,00
GO	521400	MOZARLANDIA	Municipal	99.000,00
GO	521450	NEROPOLIS	Municipal	441.000,00
GO	521460	NIQUELANDIA	Municipal	358.500,00
GO	521520	NOVO BRASIL	Municipal	24.000,00
GO	521530	ORIZONA	Municipal	61.500,00
GO	521560	PADRE BERNARDO	Municipal	27.000,00
GO	521565	PALESTINA DE GOIAS	Municipal	31.500,00
GO	521580	PALMELO	Municipal	19.500,00
GO	521630	PARANAIGUARA	Municipal	103.500,00
GO	521640	PARAUNA	Municipal	90.000,00
GO	521680	PETROLINA DE GOIAS	Municipal	61.500,00
GO	521710	PIRACANJUBA	Municipal	178.500,00
GO	521720	PIRANHAS	Municipal	31.500,00
GO	521740	PIRES DO RIO	Municipal	199.500,00
GO	521760	PLANALTINA	Municipal	594.000,00
GO	521770	PONTALINA	Municipal	226.500,00
GO	521800	PORANGATU	Municipal	240.000,00
GO	521805	PORTEIRAO	Municipal	51.000,00
GO	521810	PORTELANDIA	Municipal	10.500,00
GO	521830	POSSE	Municipal	135.000,00

GO	521850	QUIRINOPOLIS	Municipal	469.500,00
GO	521860	RIALMA	Municipal	108.000,00
GO	521880	RIO VERDE	Municipal	1.311.000,00
GO	521890	RUBIATABA	Municipal	264.000,00
GO	521900	SANCLERLANDIA	Municipal	4.500,00
GO	521920	SANTA CRUZ DE GOIAS	Municipal	9.000,00
GO	521925	SANTA FE DE GOIAS	Municipal	40.500,00
GO	521930	SANTA HELENA DE GOIAS	Municipal	399.000,00
GO	521975	SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	Municipal	175.500,00
GO	521980	SAO DOMINGOS	Municipal	4.500,00
GO	522010	SAO LUIS DE MONTES BELOS	Municipal	150.000,00
GO	522020	SAO MIGUEL DO ARAGUAIA	Municipal	183.000,00
GO	522026	SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	Municipal	1.500,00
GO	522040	SAO SIMAO	Municipal	178.500,00
GO	522045	SENADOR CANEDO	Municipal	133.500,00
GO	522060	SILVANIA	Municipal	135.000,00
GO	522068	SIMOLANDIA	Municipal	3.000,00
GO	522100	TAQUARAL DE GOIAS	Municipal	19.500,00
GO	522140	TRINDADE	Municipal	309.000,00
GO	522150	TURVANIA	Municipal	24.000,00
GO	522155	TURVELANDIA	Municipal	40.500,00
GO	522160	URUACU	Municipal	4.500,00
GO	522185	VALPARAISO DE GOIAS	Municipal	543.000,00
GO	522200	VIANOPOLIS	Municipal	130.500,00
GO	522205	VICENTINOPOLIS	Municipal	73.500,00
GO Total				41.827.500,00
MA	210000	MARANHÃO	Estadual	19.684.500,00
MA	210005	ACAILANDIA	Municipal	727.500,00
MA	210020	ALCANTARA	Municipal	3.000,00
MA	210047	ALTO ALEGRE DO PINDARE	Municipal	117.000,00
MA	210060	AMARANTE DO MARANHAO	Municipal	205.500,00
MA	210080	ANAPURUS	Municipal	138.000,00
MA	210083	APICUM-ACU	Municipal	34.500,00
MA	210095	ARAME	Municipal	52.500,00
MA	210100	ARARI	Municipal	4.500,00
MA	210120	BACABAL	Municipal	975.000,00
MA	210140	BALSAS	Municipal	237.000,00
MA	210150	BARAO DE GRAJAU	Municipal	46.500,00
MA	210160	BARRA DO CORDA	Municipal	330.000,00
MA	210190	BEQUIMAO	Municipal	66.000,00
MA	210193	BERNARDO DO MEARIM	Municipal	60.000,00
MA	210200	BOM JARDIM	Municipal	168.000,00
MA	210203	BOM JESUS DAS SELVAS	Municipal	163.500,00
MA	210230	BURITI BRAVO	Municipal	139.500,00
MA	210232	BURITICUPU	Municipal	57.000,00
MA	210240	CAJAPIO	Municipal	3.000,00
MA	210250	CAJARI	Municipal	4.500,00

MA	210270	CANTANHEDE	Municipal	43.500,00
MA	210280	CAROLINA	Municipal	214.500,00
MA	210300	CAXIAS	Municipal	561.000,00
MA	210320	CHAPADINHA	Municipal	316.500,00
MA	210325	CIDELANDIA	Municipal	27.000,00
MA	210330	CODO	Municipal	303.000,00
MA	210340	COELHO NETO	Municipal	6.000,00
MA	210350	COLINAS	Municipal	151.500,00
MA	210380	DOM PEDRO	Municipal	13.500,00
MA	210400	ESPERANTINOPOLIS	Municipal	97.500,00
MA	210405	ESTREITO	Municipal	216.000,00
MA	210407	FEIRA NOVA DO MARANHAO	Municipal	172.500,00
MA	210408	FERNANDO FALCAO	Municipal	27.000,00
MA	210409	FORMOSA DA SERRA NEGRA	Municipal	39.000,00
MA	210420	FORTUNA	Municipal	72.000,00
MA	210440	GONCALVES DIAS	Municipal	42.000,00
MA	210460	GOVERNADOR EUGENIO BARROS	Municipal	90.000,00
MA	210465	GOVERNADOR NEWTON BELLO	Municipal	148.500,00
MA	210467	GOVERNADOR NUNES FREIRE	Municipal	213.000,00
MA	210470	GRACA ARANHA	Municipal	15.000,00
MA	210480	GRAJAU	Municipal	247.500,00
MA	210515	IGARAPE DO MEIO	Municipal	67.500,00
MA	210520	IGARAPE GRANDE	Municipal	31.500,00
MA	210530	IMPERATRIZ	Municipal	846.000,00
MA	210535	ITAIPIVA DO GRAJAU	Municipal	67.500,00
MA	210542	ITINGA DO MARANHAO	Municipal	12.000,00
MA	210545	JATOBA	Municipal	52.500,00
MA	210547	JENIPAPO DOS VIEIRAS	Municipal	120.000,00
MA	210550	JOAO LISBOA	Municipal	121.500,00
MA	210580	LAGO DO JUNCO	Municipal	81.000,00
MA	210596	LAGOA GRANDE DO MARANHAO	Municipal	81.000,00
MA	210610	LORETO	Municipal	54.000,00
MA	210650	MATINHA	Municipal	4.500,00
MA	210660	MATOES	Municipal	27.000,00
MA	210670	MIRADOR	Municipal	25.500,00
MA	210675	MIRANDA DO NORTE	Municipal	112.500,00
MA	210720	NINA RODRIGUES	Municipal	123.000,00
MA	210730	NOVA IORQUE	Municipal	4.500,00
MA	210740	OLHO D'AGUA DAS CUNHAS	Municipal	3.000,00
MA	210745	OLINDA NOVA DO MARANHAO	Municipal	75.000,00
MA	210770	PARAIBANO	Municipal	210.000,00
MA	210780	PARNARAMA	Municipal	60.000,00
MA	210790	PASSAGEM FRANCA	Municipal	130.500,00
MA	210800	PASTOS BONS	Municipal	73.500,00
MA	210810	PAULO RAMOS	Municipal	66.000,00
MA	210820	PEDREIRAS	Municipal	306.000,00
MA	210830	PENALVA	Municipal	10.500,00

MA	210840	PERI MIRIM	Municipal	18.000,00
MA	210860	PINHEIRO	Municipal	387.000,00
MA	210880	PIRAPEMAS	Municipal	49.500,00
MA	210900	PORTO FRANCO	Municipal	6.000,00
MA	210930	PRESIDENTE VARGAS	Municipal	64.500,00
MA	210950	RIACHAO	Municipal	63.000,00
MA	210960	ROSARIO	Municipal	1.500,00
MA	210980	SANTA HELENA	Municipal	60.000,00
MA	210990	SANTA INES	Municipal	285.000,00
MA	211000	SANTA LUZIA	Municipal	325.500,00
MA	211003	SANTA LUZIA DO PARUA	Municipal	120.000,00
MA	211010	SANTA QUITERIA DO MARANHAO	Municipal	54.000,00
MA	211023	SANTANA DO MARANHAO	Municipal	12.000,00
MA	211040	SAO BENEDITO DO RIO PRETO	Municipal	60.000,00
MA	211060	SAO BERNARDO	Municipal	90.000,00
MA	211065	SAO DOMINGOS DO AZEITAO	Municipal	7.500,00
MA	211070	SAO DOMINGOS DO MARANHAO	Municipal	190.500,00
MA	211080	SAO FELIX DE BALSAS	Municipal	39.000,00
MA	211085	SAO FRANCISCO DO BREJAO	Municipal	19.500,00

MA	211090	SAO FRANCISCO DO MARANHAO	Municipal	144.000,00
MA	211102	SAO JOAO DO CARU	Municipal	4.500,00
MA	211107	SAO JOAO DO SOTER	Municipal	156.000,00
MA	211120	SAO JOSE DE RIBAMAR	Municipal	1.500,00
MA	211130	SAO LUIS	Municipal	1.122.000,00
MA	211140	SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO	Municipal	111.000,00
MA	211150	SAO MATEUS DO MARANHAO	Municipal	184.500,00
MA	211153	SAO PEDRO DA AGUA BRANCA	Municipal	75.000,00
MA	211157	SAO PEDRO DOS CRENTES	Municipal	33.000,00
MA	211160	SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	Municipal	43.500,00
MA	211163	SAO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA	Municipal	1.500,00
MA	211170	SAO VICENTE FERRER	Municipal	22.500,00
MA	211172	SATUBINHA	Municipal	10.500,00
MA	211180	SITIO NOVO	Municipal	148.500,00
MA	211195	SUCUPIRA DO RIACHAO	Municipal	19.500,00
MA	211200	TASSO FRAGOSO	Municipal	34.500,00
MA	211220	TIMON	Municipal	477.000,00
MA	211223	TRIZIDELA DO VALE	Municipal	33.000,00
MA	211227	TUFILANDIA	Municipal	6.000,00
MA	211230	TUNTUM	Municipal	180.000,00
MA	211250	TUTOIA	Municipal	19.500,00
MA	211260	URBANO SANTOS	Municipal	118.500,00
MA	211270	VARGEM GRANDE	Municipal	228.000,00
MA	211285	VILA NOVA DOS MARTIRIOS	Municipal	10.500,00

MA	211300	VITORINO FREIRE	Municipal	99.000,00
MA	211400	ZE DOCA	Municipal	349.500,00
MA Total				34.485.000,00
MG	310000	MINAS GERAIS	Estadual	22.416.000,00
MG	310090	AGUAS FORMOSAS	Municipal	283.500,00
MG	310120	AIURUOCA	Municipal	171.000,00
MG	310160	ALFENAS	Municipal	822.000,00
MG	310170	ALMENARA	Municipal	291.000,00
MG	310260	ANDRADAS	Municipal	240.000,00
MG	310280	ANDRELANDIA	Municipal	61.500,00
MG	310290	ANTONIO CARLOS	Municipal	6.000,00
MG	310340	ARACUAI	Municipal	201.000,00
MG	310350	ARAGUARI	Municipal	241.500,00
MG	310375	ARAPORA	Municipal	127.500,00
MG	310400	ARAXA	Municipal	564.000,00
MG	310450	ARINOS	Municipal	57.000,00
MG	310490	BAEPENDI	Municipal	282.000,00
MG	310540	BARAO DE COCAIS	Municipal	196.500,00
MG	310560	BARBACENA	Municipal	966.000,00
MG	310590	BARROSO	Municipal	438.000,00
MG	310620	BELO HORIZONTE	Municipal	21.000.000,00
MG	310670	BETIM	Municipal	3.193.500,00
MG	310710	BOA ESPERANCA	Municipal	490.500,00
MG	310730	BOCAIUVA	Municipal	355.500,00
MG	310740	BOM DESPACHO	Municipal	621.000,00
MG	310840	BOTELHOS	Municipal	6.000,00
MG	310860	BRASILIA DE MINAS	Municipal	397.500,00
MG	310900	BRUMADINHO	Municipal	439.500,00
MG	310930	BURITIS	Municipal	3.000,00
MG	311000	CAETE	Municipal	252.000,00
MG	311090	CAMPANHA	Municipal	84.000,00
MG	311100	CAMPESTRE	Municipal	265.500,00
MG	311120	CAMPO BELO	Municipal	913.500,00
MG	311150	CAMPOS ALTOS	Municipal	54.000,00
MG	311320	CARANDAI	Municipal	102.000,00
MG	311340	CARATINGA	Municipal	1.497.000,00
MG	311370	CARLOS CHAGAS	Municipal	232.500,00
MG	311410	CARMO DE MINAS	Municipal	45.000,00
MG	311430	CARMO DO PARANAIBA	Municipal	265.500,00
MG	311440	CARMO DO RIO CLARO	Municipal	105.000,00
MG	311530	CATAGUASES	Municipal	720.000,00
MG	311550	CAXAMBU	Municipal	105.000,00
MG	311710	CONCEICAO DA APARECIDA	Municipal	3.000,00
MG	311730	CONCEICAO DAS ALAGOAS	Municipal	163.500,00
MG	311800	CONGONHAS	Municipal	220.500,00
MG	311830	CONSELHEIRO LAFAIETE	Municipal	1.318.500,00
MG	311840	CONSELHEIRO PENA	Municipal	130.500,00

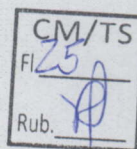
MG	311860	CONTAGEM	Municipal	3.018.000,00
MG	311880	CORACAO DE JESUS	Municipal	103.500,00
MG	311930	COROMANDEL	Municipal	72.000,00
MG	311940	CORONEL FABRICIANO	Municipal	792.000,00
MG	312020	CRISTAIS	Municipal	148.500,00
MG	312080	CRUZILIA	Municipal	235.500,00
MG	312090	CURVELO	Municipal	1.225.500,00
MG	312160	DIAMANTINA	Municipal	1.116.000,00
MG	312230	DIVINOPOLIS	Municipal	1.536.000,00
MG	312430	ESPINOSA	Municipal	129.000,00
MG	312560	FELISBURGO	Municipal	79.500,00
MG	312610	FORMIGA	Municipal	1.251.000,00
MG	312670	FRANCISCO SA	Municipal	270.000,00
MG	312710	FRUTAL	Municipal	105.000,00
MG	312770	GOVERNADOR VALADARES	Municipal	3.135.000,00
MG	312780	GRAO MOGOL	Municipal	66.000,00
MG	312800	GUANHAES	Municipal	249.000,00
MG	312870	GUAXUPE	Municipal	576.000,00
MG	312950	IBIA	Municipal	70.500,00
MG	312980	IBIRITE	Municipal	511.500,00
MG	313130	IPATINGA	Municipal	2.689.500,00
MG	313150	IPUIUNA	Municipal	57.000,00
MG	313170	ITABIRA	Municipal	1.261.500,00
MG	313210	ITACARAMBI	Municipal	72.000,00
MG	313230	ITAIPE	Municipal	12.000,00
MG	313240	ITAJUBA	Municipal	1.141.500,00
MG	313250	ITAMARANDIBA	Municipal	9.000,00
MG	313270	ITAMBACURI	Municipal	417.000,00
MG	313310	ITANHANDU	Municipal	409.500,00
MG	313330	ITAOBIM	Municipal	339.000,00
MG	313380	ITAUNA	Municipal	463.500,00
MG	313420	ITUIUTABA	Municipal	841.500,00
MG	313440	ITURAMA	Municipal	528.000,00
MG	313460	JABOTICATUBAS	Municipal	34.500,00
MG	313470	JACINTO	Municipal	145.500,00
MG	313510	JANAUBA	Municipal	457.500,00
MG	313520	JANUARIA	Municipal	385.500,00
MG	313580	JEQUITINHONHA	Municipal	82.500,00
MG	313600	JOAIMA	Municipal	70.500,00
MG	313620	JOAO MONLEVADE	Municipal	889.500,00
MG	313630	JOAO PINHEIRO	Municipal	513.000,00
MG	313650	JORDANIA	Municipal	48.000,00
MG	313670	JUIZ DE FORA	Municipal	5.212.500,00
MG	313750	LAGOA FORMOSA	Municipal	115.500,00
MG	313760	LAGOA SANTA	Municipal	177.000,00
MG	313820	LAVRAS	Municipal	1.050.000,00
MG	313900	MACHADO	Municipal	216.000,00

MG	313920	MALACACHETA	Municipal	114.000,00
MG	313930	MANGA	Municipal	217.500,00
MG	313940	MANHUACU	Municipal	1.585.500,00
MG	313960	MANTENA	Municipal	493.500,00
MG	314110	MATOZINHOS	Municipal	1.500,00
MG	314140	MEDINA	Municipal	147.000,00
MG	314180	MINAS NOVAS	Municipal	160.500,00
MG	314280	MONTE ALEGRE DE MINAS	Municipal	162.000,00
MG	314290	MONTE AZUL	Municipal	78.000,00
MG	314310	MONTE CARMELO	Municipal	780.000,00
MG	314330	MONTES CLAROS	Municipal	2.995.500,00
MG	314430	NANUQUE	Municipal	507.000,00
MG	314460	NEPOMUCENO	Municipal	169.500,00
MG	314480	NOVA LIMA	Municipal	498.000,00
MG	314520	NOVA SERRANA	Municipal	340.500,00
MG	314530	NOVO CRUZEIRO	Municipal	69.000,00
MG	314560	OLIVEIRA	Municipal	427.500,00
MG	314590	OURO BRANCO	Municipal	243.000,00
MG	314610	OURO PRETO	Municipal	505.500,00
MG	314630	PADRE PARAISO	Municipal	94.500,00
MG	314700	PARACATU	Municipal	924.000,00
MG	314710	PARA DE MINAS	Municipal	709.500,00
MG	314720	PARAGUACU	Municipal	4.500,00
MG	314760	PASSA QUATRO	Municipal	3.000,00
MG	314800	PATOS DE MINAS	Municipal	1.095.000,00
MG	314810	PATROCINIO	Municipal	754.500,00
MG	314860	PECANHA	Municipal	288.000,00
MG	314870	PEDRA AZUL	Municipal	180.000,00
MG	314930	PEDRO LEOPOLDO	Municipal	36.000,00
MG	315120	PIRAPORA	Municipal	528.000,00
MG	315170	POCO FUNDO	Municipal	27.000,00
MG	315180	POCOS DE CALDAS	Municipal	1.167.000,00
MG	315210	PONTE NOVA	Municipal	1.395.000,00
MG	315220	PORTEIRINHA	Municipal	367.500,00
MG	315240	POTE	Municipal	39.000,00
MG	315250	POUSO ALEGRE	Municipal	1.374.000,00
MG	315260	POUSO ALTO	Municipal	51.000,00
MG	315460	RIBEIRAO DAS NEVES	Municipal	868.500,00
MG	315550	RIO PARANAIBA	Municipal	67.500,00
MG	315560	RIO PARDO DE MINAS	Municipal	51.000,00
MG	315670	SABARA	Municipal	400.500,00
MG	315690	SACRAMENTO	Municipal	49.500,00
MG	315700	SALINAS	Municipal	328.500,00
MG	315720	SANTA BARBARA	Municipal	261.000,00
MG	315780	SANTA LUZIA	Municipal	1.444.500,00
MG	315990	SANTO ANTONIO DO AMPARO	Municipal	4.500,00
MG	316040	SANTO ANTONIO DO MONTE	Municipal	168.000,00

MG	316070	SANTOS DUMONT	Municipal	486.000,00
MG	316100	SAO DOMINGOS DO PRATA	Municipal	93.000,00
MG	316210	SAO GOTARDO	Municipal	115.500,00
MG	316250	SAO JOAO DEL REI	Municipal	1.003.500,00
MG	316270	SAO JOAO DO PARAISO	Municipal	148.500,00
MG	316280	SAO JOAO EVANGELISTA	Municipal	174.000,00
MG	316370	SAO LOURENCO	Municipal	1.354.500,00
MG	316470	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	Municipal	1.161.000,00
MG	316680	SERRA DO SALITRE	Municipal	258.000,00
MG	316690	SERRANIA	Municipal	19.500,00
MG	316720	SETE LAGOAS	Municipal	1.435.500,00
MG	316800	TAIOBEIRAS	Municipal	321.000,00
MG	316860	TEOFILO OTONI	Municipal	1.731.000,00
MG	316870	TIMOTEO	Municipal	486.000,00
MG	316930	TRES CORACOES	Municipal	1.044.000,00
MG	316935	TRES MARIAS	Municipal	172.500,00
MG	316940	TRES PONTAS	Municipal	751.500,00
MG	317010	UBERABA	Municipal	3.111.000,00
MG	317020	UBERLANDIA	Municipal	7.870.500,00
MG	317040	UNAI	Municipal	1.161.000,00

MG	317052	URUCUIA	Municipal	18.000,00
MG	317070	VARGINHA	Municipal	906.000,00
MG	317080	VARZEA DA PALMA	Municipal	346.500,00
MG	317100	VAZANTE	Municipal	208.500,00
MG	317120	VESPASIANO	Municipal	651.000,00
MG	317130	VICOSA	Municipal	483.000,00
MG	317180	VIRGINOPOLIS	Municipal	70.500,00
MG Total				140.433.000,00
MS	500000	MATO GROSSO DO SUL	Estadual	3.282.000,00
MS	500060	AMAMBAI	Municipal	115.500,00
MS	500100	APARECIDA DO TABOADO	Municipal	252.000,00
MS	500110	AQUIDAUANA	Municipal	258.000,00
MS	500270	CAMPO GRANDE	Municipal	5.425.500,00
MS	500290	CASSILANDIA	Municipal	193.500,00
MS	500295	CHAPADAO DO SUL	Municipal	310.500,00
MS	500320	CORUMBA	Municipal	1.309.500,00
MS	500325	COSTA RICA	Municipal	319.500,00
MS	500330	COXIM	Municipal	357.000,00
MS	500370	DOURADOS	Municipal	868.500,00
MS	500375	ELDORADO	Municipal	43.500,00
MS	500470	IVINHEMA	Municipal	283.500,00
MS	500500	JARDIM	Municipal	225.000,00
MS	500540	MARACAJU	Municipal	301.500,00

MS	500570	NAVIRAI	Municipal	1.362.000,00
MS	500620	NOVA ANDRADINA	Municipal	312.000,00
MS	500630	PARANAIBA	Municipal	432.000,00
MS	500720	RIO BRILHANTE	Municipal	12.000,00
MS	500740	RIO VERDE DE MATO GROSSO	Municipal	82.500,00
MS	500769	SAO GABRIEL DO OESTE	Municipal	291.000,00
MS	500790	SIDROLANDIA	Municipal	88.500,00
MS	500830	TRES LAGOAS	Municipal	847.500,00
MS Total				16.972.500,00
MT	510000	MATO GROSSO	Estadual	7.216.500,00
MT	510020	AGUA BOA	Municipal	919.500,00
MT	510025	ALTA FLORESTA	Municipal	424.500,00
MT	510080	APIACAS	Municipal	97.500,00
MT	510125	ARAPUTANGA	Municipal	1.500,00
MT	510140	ARIPUANA	Municipal	46.500,00
MT	510180	BARRA DO GARCAS	Municipal	45.000,00
MT	510190	BRASNORTE	Municipal	150.000,00
MT	510260	CAMPINAPOLIS	Municipal	24.000,00
MT	510263	CAMPO NOVO DO PARECIS	Municipal	225.000,00
MT	510267	CAMPO VERDE	Municipal	360.000,00
MT	510268	CAMPOS DE JULIO	Municipal	72.000,00
MT	510270	CANARANA	Municipal	229.500,00
MT	510305	CLAUDIA	Municipal	127.500,00
MT	510310	COCALINHO	Municipal	10.500,00
MT	510325	COLNIZA	Municipal	222.000,00
MT	510330	COMODORO	Municipal	135.000,00
MT	510337	COTRIGUACU	Municipal	118.500,00
MT	510340	CUIABA	Municipal	2.425.500,00
MT	510390	GENERAL CARNEIRO	Municipal	34.500,00
MT	510410	GUARANTA DO NORTE	Municipal	262.500,00
MT	510420	GUIRATINGA	Municipal	48.000,00
MT	510460	ITIQUEIRA	Municipal	57.000,00
MT	510480	JACIARA	Municipal	207.000,00
MT	510510	JUARA	Municipal	286.500,00
MT	510515	JUINA	Municipal	376.500,00
MT	510517	JURUENA	Municipal	162.000,00
MT	510520	JUSCIMEIRA	Municipal	22.500,00
MT	510525	LUCAS DO RIO VERDE	Municipal	97.500,00
MT	510558	MARCELANDIA	Municipal	19.500,00
MT	510560	MATUPA	Municipal	115.500,00
MT	510562	MIRASSOL D'OESTE	Municipal	138.000,00
MT	510590	NOBRES	Municipal	171.000,00
MT	510610	NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	Municipal	60.000,00
MT	510622	NOVA MUTUM	Municipal	891.000,00
MT	510625	NOVA XAVANTINA	Municipal	271.500,00
MT	510627	NOVO HORIZONTE DO NORTE	Municipal	13.500,00
MT	510628	NOVO SAO JOAQUIM	Municipal	60.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2.351-N BAIRRO JARDIM JEROPÁ
03789239/0001-66

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO						
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							
1000.00	0.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	
1700.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
1710.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00
662	1718.03.2.1.17.00	TRANSF SUS TRATAMENTO INFECÇÃO COVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00

CM/TS
Fl. 26
Rub.



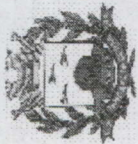
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

CM/TS
Fl. 24
Rub.

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020301	GABINETE DO SECRETARIO				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
		50	Reserva de Contingência				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		999	Reserva de Contingência				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saude				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				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
		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
		2321	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	618.265,50
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			650.000,00	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	INDENIZACOES 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	DIARIAS - 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			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	LOCOMOÇÃO			200.000,00	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	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			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	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			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			0,00	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	INDENIZACOES E RE			0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

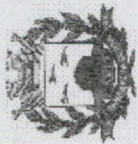
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

CM/TS
Fl. 28
Rub.

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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	122	Administração Geral	89.230.954.11	132.276.424,15	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
							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
							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
							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	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	697.962,07	697.962,07	697.962,07	697.962,07	697.962,07	697.962,07	620.262,04	77.700,03	222.737,93
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	680.000,00	680.000,00	565.820,22	565.820,22	565.820,22	565.820,22	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	50.000,00	49.000,00	35.392,31	35.392,31	35.392,31	35.392,31	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	30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	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	90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	48.583,79	48.583,79	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	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000	54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	17.909,25	17.909,25	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	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	5.787,20	5.787,20	5.787,20	5.787,20	5.110,48	676,72	212,80
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.940,72	1.290,49	650,23	6.069,28
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.878,00	1.708,00	170,00	122,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.150.013,60	19.150.013,60	19.150.013,60	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	0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	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	0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	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	0,00	564.079,07	560.551,30	560.551,30	560.551,30	560.551,30	560.551,30	560.551,30	372.035,75	188.515,55	3.527,77
FICHA	2197	3.3.90.30.07-0.3.26.076000-076081	0,00	541.083,09	506.534,66	506.534,66	506.534,66	506.534,66	506.534,66	506.534,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
FICHA	2198	3.3.90.14.01	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76



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 ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				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	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
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	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	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	19.150.013,60	17.419.413,99	17.419.413,99	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 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.282.444,60	1.257.150,00	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 PESSOA JURIDICA INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	749.000,00	647.379,36	647.379,36	647.379,36	647.379,36	467.592,05	179.787,31	101.620,64
FICHA 2217	3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34
FICHA 2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL DE CONSI	0,00	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	292.426,50	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 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	323.475,66	301.578,30	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	253.312,20	253.312,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	52.500,00	4.587,80
FICHA 2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
FICHA 2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	26.224,02	22.391,96	3.832,06	43.775,98
FICHA 2341	3.1.90.11.42-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	0,005 -	318.000,00	213.366,24	213.366,24	213.366,24	213.366,24	189.381,29	23.984,95	104.633,76
FICHA 2407	3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	2.794.372,04	2.793.989,64	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 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.000.000,00	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	653.960,33	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	242.790,55	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,59
FICHA 2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075 MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
FICHA 2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095 MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	19.278,60	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 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	19.501,98	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	280.000,00	262.695,00	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	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	240.000,00	0,00	10.000,00

CM/TS
 Fl. 29
 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	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
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	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	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	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	0,00	22.000,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2453	3.3.90.32.17-0.3.00.000000-110000	0,00	200.000,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000	0,00	5.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	150,00	1.250,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	2473	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101	0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100	0,005 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2475	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100	0,00	288.431,82	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	200.597,22
MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2476	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074099	0,005 -	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000	0,00	150.000,00	132.506,92	130.906,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2484	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102	0,005 -	480.000,00	478.724,03	412.724,03	412.724,03	412.724,03	66.000,00	1.275,97
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2550	3.3.90.32.00-0.1.46.074000-074101	0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
MATERIAL, BEM OU S										
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097	0,005 -	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	198.483,29	1.516,71	0,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2583	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074103	0,005 -	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2584	3.3.90.39.50-0.1.42.074000-074104	0,005 -	146.400,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2585	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074106	0,005 -	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS										
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	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	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
Proj.Atividade	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	11.272.577,17	2.559.650,10	4.871.366,27
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	339.932,70	25.594,49	131.572,81
CONTRATAÇÃO POR										
DETERMINADO										
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS BENEFÍCIO										

CM/TS
Fl. 30
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 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		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0205 020302 10 301 0015 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	585.866,84 79.086,22 70.895,71 560,00 585.866,84 79.086,22 70.895,71	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 12.325.863,48 12.325.863,48 12.325.863,48	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 11.272.577,17 11.272.577,17 11.272.577,17	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 11.272.577,17 11.272.577,17 11.272.577,17	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
FICHA 392	PREVIDENCIÁRIOS	950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA 395	OBRIGAÇÕES PATRC	54.737,41	80.037,41	79.086,22	79.086,22	69.482,78	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA 402	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	70.900,00	70.895,71	70.895,71	60.793,43	60.793,43	60.793,43	10.102,28	4,29
FICHA 407	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA 409	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	200.000,00	252.920,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA 1809	INDENIZAÇÕES E RE CONTRATAÇÃO POR	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA 1815	DETERMINADO VENCIMENTOS E VAI	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	0,00	1.870,05
FICHA 1821	PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSI	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA 1824	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	672.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA 1825	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	43.259,14	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA 1826	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	139.993,23	139.993,23	131.111,33	131.111,33	131.111,33	8.881,90	6,77
FICHA 1925	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA 1927	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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	0,00	1.967,52
FICHA 2231	MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	170.795,21	170.795,21	169.189,11	169.018,11	169.018,11	1.777,10	6.442,86
FICHA 2232	MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA 2234	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.507,42	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA 2235	MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA 2237	MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	91.404,46	91.404,46	88.819,46	88.819,46	88.819,46	15.329,00	62.595,54

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



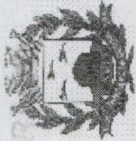
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

CM/TS
Fl. 32
Rub. 1

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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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	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 JURÍDICA				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 JURÍDICA				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	OUTROS SERVIÇOS				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	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI				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	EQUIPAMENTOS E M				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	PERMANENTE				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.01-0.3.46.012000-300000	OBRA S E INSTALAÇ				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	PESSOAL CIVIL				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	OBRIGAÇÕES PATRC				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	MATERIAL DE CONSI				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	VENCIMENTOS E VAI				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	PESSOAL CIVIL				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	OUTROS SERVIÇOS				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	PESSOA JURÍDICA				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	INDENIZAÇÕES 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	TRABALHISTAS				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	MATERIAL DE CONSI				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	VENCIMENTOS E VAI				0,00	539.803,00	531.464,68	183.985,62	135.200,33	396.264,35	8.338,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Orgão Unidade Função SubFunção 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		
0205	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	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
		Salvo	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
		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	2.569.650,10	4.871.366,27
		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	2.569.650,10	4.871.366,27
		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	2.569.650,10	4.871.366,27
		-0.1.42.010000-300000										
FICHA	2405	3.3.90.39.17-0.1.42.010000-300000	0,00	553.000,00	169.957,42	169.957,42	48.294,75	48.294,75	47.631,75	47.631,75	122.325,67	363.042,58
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
		EQUIPAMENTOS EM PERMANENTE										
FICHA	2415	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DE TECNI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2446	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	0,00	10.000,00	6.729,00	6.729,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	4.868,00	1.861,00	3.271,00
		SERVIÇOS DE INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ										
FICHA	2480	3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2495	3.3.90.93.01-0.3.02.000000-300000	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	129.970,00	129.970,00	129.970,00	129.970,00	137.090,00	62.940,00
		INDENIZACOES E REPARACOES										
FICHA	2498	3.1.90.11.01-0.1.42.012000-300000	0,00	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	24.727,67	24.727,67	18.031,72	115.572,61
		VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA PESSOAL CIVIL										
FICHA	2499	3.1.91.13.00-0.1.42.012000-300000	0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	5.782,04	3.277,71	3.277,71	2.504,33	24.217,96
		OBRIGACOES PATRONAIS										
FICHA	2500	3.3.90.30.10-0.1.42.011000-300000	0,00	100.000,00	17.393,20	17.393,20	8.138,00	8.138,00	7.760,00	7.760,00	9.633,20	82.606,80
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2501	3.3.90.39.81-0.1.42.011000-300000	0,00	62.000,00	241,80	241,80	62,70	62,70	62,70	62,70	179,10	61.758,20
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2502	3.1.90.11.01-0.1.46.012000-300000	0,00	932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	396.389,76	396.389,76	114.995,57	421.562,37
		VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA PESSOAL CIVIL										
FICHA	2503	3.1.91.13.00-0.1.46.012000-300000	0,00	216.000,00	67.152,97	67.152,97	67.152,97	67.152,97	51.457,15	51.457,15	15.695,82	148.847,03
		OBRIGACOES PATRONAIS										
FICHA	2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2506	3.1.90.11.42-0.1.46.011000-300000	0,00	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	99.610,55	99.610,55	38.027,04	129.362,41
		VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA PESSOAL CIVIL										
FICHA	2507	3.1.91.13.03-0.1.46.011000-300000	0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.412,39	21.412,39	15.474,73	15.474,73	5.937,66	33.587,61
		OBRIGACOES PATRONAIS										
FICHA	2508	3.1.90.11.01-0.1.46.010000-300000	0,00	1.724.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.088.275,12	1.088.275,12	354.938,42	281.776,48
		VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA PESSOAL CIVIL										
FICHA	2509	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-300000	0,00	395.000,00	206.228,23	206.228,23	206.228,23	206.228,23	150.729,01	150.729,01	55.499,22	188.771,77
		OBRIGACOES PATRONAIS										
FICHA	2510	3.1.90.04.02-0.1.46.010000-300000	0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	112.736,80	112.736,80	34.237,57	244.274,63
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	2511	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000	0,00	117.000,00	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	24.178,64	24.178,64	7.850,51	84.970,85
		OBRIGACOES PATRONAIS										



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

03788239/0001-66

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

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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	10	301	0013	2512 3.3.90.30.22-0.1.46.010000-300000	89.230.954,11	132.778.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					2513 3.3.90.39.19-0.1.46.010000-300000	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
						2548 3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040	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
						2559 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	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
						2563 3.1.90.94.00-0.1.46.012000-300000	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						2512 3.3.90.30.22-0.1.46.010000-300000	0,00	200.000,00	143.543,22	18.724,55	15.558,30	127.984,92	56.456,78
FICHA						2513 3.3.90.39.19-0.1.46.010000-300000	0,00	320.910,38	34.321,00	7.890,00	7.470,00	26.851,00	286.589,38
FICHA						2548 3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040	0,00	70.000,00	66.100,00	26.310,96	0,00	66.100,00	3.900,00
FICHA						2559 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	0,00	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	0,00	6.000,00	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	0,00	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	0,00	15.000,00	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	0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	158,29	6.056,73	84,98
FICHA1000388						300.000,00S -	300.000,00S	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394						170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	88.661,09	5.648,34	75.690,57	
FICHA1000395						300.000,00	300.000,00	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49	
FICHA1000396						350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000397						596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32	
FICHA1000399						10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000401						295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000410						200.000,00S -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000411						250.000,00S -	1.000,00	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	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					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	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	2.354.936,09
FICHA	412	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	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				VENCIMENTOS E VAI	3.477.881,61S -	3.256.581,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.251.553,34	2.002,21	3.026,06



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
	020302	10	302	0015	2305	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 86.730.354,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.276.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.088,51 57.229.088,51	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	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
						MANUTENÇÃO DA LUPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.882.533,90	8.319.114,06	865.259,85	2.354.966,09
						PESSOAL CIVIL							
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98
FICHA	418	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
FICHA	420	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	725.000,00	917.414,57	917.414,57	799.674,02	792.652,72	124.761,85	3.035,43
FICHA	422	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	900.000,00	490.630,01	490.630,01	394.718,45	394.298,45	96.331,56	19,99
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	69.993,16	745.006,84
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	386.425,92	404.597,68	108.979,40
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000,00	243.239,36	243.239,36	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,64
FICHA	2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	311.555,99	311.555,99	311.555,99	255.286,51	56.269,48	388.444,01
FICHA	2419	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	53.209,10	53.209,10	37.859,10	37.859,10	15.350,00	6.790,90
FICHA	2432	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	217.590,64	217.590,64	217.590,64	213.750,29	3.840,35	22.409,36
FICHA	2468	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	16.463,66	16.463,66	0,00	16.463,66	168.536,34
FICHA	2556	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	24.000,00	23.872,00	14.661,60	11.849,60	12.022,40	128,00
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000				SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	1.666.779,34	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	0,00	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	0,00	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



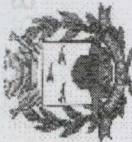
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

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						89.230.954,11	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
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	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
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						65.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	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						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,44	22.533.363,17
2306	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	1.285.421,09	381.358,25	989.745,07
FICHA 430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	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	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	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	73.690,37	72.217,37	71.949,35	98,63						
FICHA 434	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,003-	260.210,00	258.276,30	90.235,72	90.235,72	1.933,70						
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,003-	10.000,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	55,00						
FICHA 1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	8.732,00	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	2.373,10						
FICHA 1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	212.134,31	212.134,31	123.507,60	123.507,60	40.448,91						
FICHA 2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	52,00						
FICHA 2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	1.700,19	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	20.169,87	17.789,87	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	31.373,00	31.373,00	6.652,00						
FICHA1000442	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	349.431,00						
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU		5.741.274,76	6.514.635,26	4.668.869,64	4.228.257,69	3.550.175,53	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	1.695.842,20	65.686,18						
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	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	50.000,00S-	56.384,00	43.037,26	43.037,26	39.157,96	13.346,74						
FICHA 443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	613.000,00	448.485,23	448.485,23	397.841,59	164.514,77						
FICHA 444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	166.359,06	48.246,54						
FICHA 446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	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	20.792,91	20.792,91	627,16						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 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 PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	020302	10	302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.778.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.628,46
					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
					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
					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.556.694.40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,14	22.533.363,17
					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.556.694.40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,14	22.533.363,17
					DE							
					MANUTENÇÃO DO SAMU	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
					OUTROS SERVIÇOS	0,00	84.365,65	83.461,16	46.278,04	46.278,04	37.183,12	904,49
					PESSOA JURÍDICA	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
					SERVIÇOS DE TÉCNICA	0,00	60.000,00	45.275,78	13.677,53	13.677,53	31.598,25	14.724,22
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	30.839,63	27.820,82	16.348,05	16.348,05	11.472,77	3.018,81
					MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
					OUTROS SERVIÇOS	0,00	290.000,00	283.146,92	212.480,00	185.980,00	97.166,92	6.853,08
					PESSOA JURÍDICA	0,00	101.920,87	101.277,24	52.228,34	52.228,34	49.048,90	643,63
					OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
					MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	18.743,00	12.720,00	12.720,00	6.023,00	1.257,00
					OUTROS SERVIÇOS	0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	86.320,69	11.148,64	102.530,67
					PESSOA JURÍDICA	0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	392.911,08	56.577,57	627.671,59
					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
					INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
					TRABALHISTAS	0,00	278.500,00	16.549,50	16.549,50	16.549,50	16.549,50	261.950,50
					EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	181.550,00	146.059,70	12.279,48	12.279,48	133.780,22	35.490,30
					PERMANENTE	0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	196.544,19	76.767,22	168.713,35
					OUTROS SERVIÇOS	0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	29.755,28	16.519,77	46.724,95
					PESSOA JURÍDICA	0,00	140.000,00	121.565,68	51.333,73	49.951,73	71.613,95	18.434,32
					MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
					OUTROS SERVIÇOS	0,00	200.000,00	12.162,70	4.625,25	4.625,25	7.537,45	187.837,30
					PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	12.162,70	4.625,25	4.625,25	7.537,45	187.837,30
					OUTROS SERVIÇOS	0,00						



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

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	1)	Saúde	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	59.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	59.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	59.883.135,59	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		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							
FICHA	2553	3.3.90.47.05	-0.1.46.020000-300000		OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	905,77
					CONTRIBUTIVAS							
FICHA	2593	3.1.90.94.00	-0.1.42.020000-300000		INDENIZACÕES E RE	0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
					TRABALHISTAS							
FICHA	1000446	3.1.90.04.02	-0.1.46.017000-300000		CONTRATAÇÃO POR	1.220.950,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
					DETERMINADO							
FICHA	1000449	3.1.90.11.00	-0.1.42.017000-300000		VENCIMENTOS E VAI	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOAL CIVIL							
FICHA	1000452	3.1.90.94.00	-0.1.46.017000-300000		INDENIZACÕES E RE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TRABALHISTAS							
FICHA	1000454	3.3.90.14.00	-0.1.02.000000-300000		DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA	1000455	3.3.90.30.00	-0.1.42.017000-300000		MATERIAL DE CONSI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000456	3.3.90.30.00	-0.1.46.017000-300000		MATERIAL DE CONSI	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000457	3.3.90.39.00	-0.1.42.017000-300000		OUTROS SERVIÇOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOA JURIDICA							
FICHA	1000458	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000-300000		OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOA JURIDICA							
FICHA	1000459	3.3.90.40.00	-0.1.42.017000-300000		SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	1000460	3.3.90.47.00	-0.1.46.017000-300000		OBRIGAÇÕES TRIBU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					CONTRIBUTIVAS							
FICHA	1000461	4.4.90.52.00	-0.1.46.017000-300000		EQUIPAMENTOS E M	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PERMANENTE							
FICHA	1001490	3.3.91.39.00	-0.1.42.017000-300000		OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					PESSOA JURIDICA							
FICHA	1001491	3.1.90.04.00	-0.1.42.017000-300000		CONTRATAÇÃO POR	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					DETERMINADO							
ProjAtividade	2508				MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES	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
					PECALIDADES							
FICHA	1000462	3.1.90.04.00	-0.1.00.000000-110000		CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	220.000,00	213.469,30	213.469,30	185.372,32	28.096,98	6.530,70
					DETERMINADO							
FICHA	1000463	3.1.90.05.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CM/TS
Fl. 38
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 PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0202	10	302		2303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,43
						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
						Saúde	88.730.364,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46
						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
						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
						MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.035.272,69	138.963,53	375.863,78
						PREVIDENCIÁRIOS							
						VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	732.645,39	732.645,39	669.112,38	63.533,01	17.884,61
						OBRIGAÇÕES PATR	50.000,00	50.000,00	48.332,42	48.332,42	42.246,44	6.085,96	1.667,58
						INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	380.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	338.531,10
						OBRIGAÇÕES PATR	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	97.072,65	11.247,56	11.679,79
						MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	17.325.679,86	14.019.206,13	13.094.479,92	11.963.744,85	2.055.461,28	3.306.464,73
						CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.475.000,00	2.709.138,68	2.709.138,68	2.308.064,91	401.073,77	765.861,32
						OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	0,00	149,73
						OBRIGAÇÕES PATR	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	509.199,08	90.204,50	549.222,30
						SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32
						INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	283.100,42	283.100,42	279.225,38	3.575,04	366.899,58
						OBRIGAÇÕES PATR	790.000,00	790.000,00	636.162,14	636.162,14	563.658,12	72.504,02	153.837,86
						DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	48.975,00	48.975,00	48.975,00	0,00	1.025,00
						MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.161.000,00	1.158.461,31	1.024.141,63	1.020.374,63	138.086,68	2.538,69
						PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
						LOCOMOÇÃO							
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	594.258,16	298.248,16	297.795,91	269.032,38	267.627,13	30.168,78	452,25
						SERVIÇOS DE TÉCNICA	10.000,00	116.000,00	114.596,00	67.396,00	67.396,00	47.200,00	1.404,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	142.862,52	131.415,48	131.415,48	11.447,04	7.137,48
						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00	4.140.000,00	3.967.188,46	3.967.188,46	3.685.879,86	281.308,60	172.811,54
						VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	129.903,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
						EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	105.741,84	25.741,84	24.749,11	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73
						OUTROS SERVIÇOS							



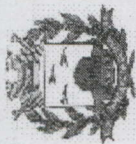
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	02032	10	30	0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46
						88.730.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.302.828,46
						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	6.743.983,41	22.533.363,17
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.229.098,51	53.321.505,05	50.485.115,07	6.743.983,41	22.533.363,17
						15.127.553,36	17.325.670,86	14.019.206,13	13.094.479,92	11.963.744,85	2.055.461,28	3.305.464,73
					PESSOA JURIDICA							
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.0550000-3000000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	267.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.0540000-3000000			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	4.4.90.52.06-0.3.02.0060000-3000000			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	3.3.90.36.00-0.1.46.0170000-3000000			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	3.3.90.30.00-0.1.00.0006000-1100000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.900,00	283.077,55	210.040,65	178.167,45	104.910,50	822,05
FICHA	2558	3.3.90.14.00-0.1.46.0170000-3000000			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.800,00	19.800,00	19.050,00	750,00	200,00
FICHA	2573	3.3.90.30.09-0.3.02.0000000-3000000			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	252.560,50	17.215,80	12.731,20	239.829,30	47.439,50
FICHA	2574	3.3.90.39.19-0.3.02.0000000-3000000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	70.000,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	10.568,00
FICHA	2588	3.1.90.11.00-0.1.02.0000000-3000000			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	4.4.90.51.00-0.3.00.0000000-1100000			OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA	1000472	3.1.90.11.42-0.1.46.0170000-3000000			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
FICHA	1000479	3.3.90.30.26-0.1.46.0170000-3000000			MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	650.710,00	649.999,50	512.700,79	507.286,96	142.712,54	710,50
FICHA	1000482	3.3.90.39.43-0.1.46.0170000-3000000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,00S-	924.220,00	923.718,50	804.176,06	803.319,06	120.399,44	501,50
FICHA	1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.0000000-3000000			OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
FICHA	1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.0170000-3000000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
ProjAtividade	2310				MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - 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	3.1.90.05.00-0.1.02.0000000-3000000			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.10-0.1.02.0000000-3000000			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	3.1.90.13.00-0.1.02.0000000-3000000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CM/TS
 Fl. 40
 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**

CM/TS
 Fl. 41
 Rub.

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0263	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0015	0015	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	577.953,44	577.953,44	548.201,76	107.358,86	820.376,20
		10	Saúde			50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	50.298,14	46.213,19	4.084,95	56.711,96
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	17.548,42	937,28	17.544,30
						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
						0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
						0,00	14.646,14	6.603,80	3.068,85	3.068,85	2.285,35	4.318,45	8.042,34
						0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	96.000,00	38.475,17	5.194,46	5.194,46	5.194,46	33.280,71	57.521,83
						0,00	15.430,68	12.385,30	1.617,00	1.617,00	1.617,00	10.768,30	3.045,38
						0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
						0,00	24.000,00	20.306,24	10.012,04	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
						0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
						0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
						250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
						8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
						20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.228,26	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26
						33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
						27.660,00	27.660,00	22.359,01	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
						8.000,00	11.450,00	8.414,00	6.344,00	6.344,00	5.654,00	2.760,00	3.036,00
						1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00



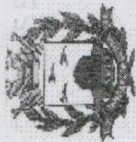
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

CM/TS
Fl. 43
Rub.

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	88.230.954,11 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	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.933,44 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	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSSOCIAL - CAPS -0.1.46.017000.017043 CONTRIBUTIVAS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	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 JURIDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	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	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	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	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	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	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	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	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	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	9.091,40	66.448,23
FICHA	501 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	47.000,00	79.150,00	79.129,78	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	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	1.000,00
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	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	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	0,00	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	0,00	222.301,87
FICHA	2472 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	960,00	950,00	0,00	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	2.940,00



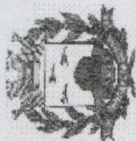
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual		Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar	Saldo
			Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado				
025 02302 10 312 0015 2312	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	88.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40 1.051.200,00	132.778.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,88 79.762.461,88 1.320.094,18	97.972.595,69 97.972.595,69 97.972.595,69 57.229.098,51 57.229.098,51 768.738,65	89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 89.883.135,59 684.223,31	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92 50.485.115,07 50.485.115,07 616.152,22	13.334.972,77 13.334.972,77 13.334.972,77 6.743.983,14 6.743.983,14 152.586,43	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46 22.533.363,17 22.533.363,17 561.355,53				
FICHA 2547	3.3.90.40.00-3.42.017000-017046 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	690,00	2.760,00	0,00				
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAIS DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00				
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	2.850,00	427,75	427,75	2.422,25	150,00				
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
Proj.Atividade 2413	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE - UNITÁRIO	1.934.200,00	2.151.000,00	1.543.648,97	1.441.239,06	1.325.922,25	217.726,72	607.351,03				
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 507	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS PESSOA CIVIL	1.250.000,00	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	938.835,74	97.490,30	219.755,96				
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	4.788,36	491,74	2.719,90				
FICHA 509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01				
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	139.736,57	139.736,57	126.484,38	13.252,19	120.263,43				
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.470,83	4.470,83	260,17	269,00				
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	26.518,24	26.518,24	24.248,06	2.270,18	13.481,76				
FICHA 1536	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00				
FICHA 2206	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.542,00	30.526,55	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45				
FICHA 2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00				
FICHA 2208	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00				
FICHA 2211	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00				
FICHA 2271	3.3.90.30.35 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.748,69	46.737,65	43.032,77	42.951,37	3.786,28	11,04				

CM/TS
Fl. 43
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**

Órgão	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					89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.829,46
02032	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	34.393.829,46
		01			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	34.303.829,46
		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	6.743.993,44	22.533.363,17
		015			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	6.743.993,44	22.533.363,17
		2313			MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.151.000,00	1.543.648,97	1.441.239,06	1.325.922,25	217.726,72	607.351,03
					-0.3.12.000000 000041							
FICHA	2272	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	45.051,31	41.878,00	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.173,31
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	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	23.314,27	82.141,63
FICHA	2542	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000			SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	690,00	2.760,00	0,00
FICHA1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000				DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	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	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	55.880,52	55.880,52	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	61.000,00	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	27.000,00	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 TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	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	66.168,29	4.278,80	552,91
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	25.550,00	23.169,85	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC PAL				1.585.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	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	50.000,00	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	1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	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	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ DIA E ALTA COMPLEXIDADE				23.760.862,85	33.287.318,62	22.151.385,03	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	2.451.373,82	2.088.073,82	2.006.500,83	1.890.009,79	1.890.009,79	116.491,04	81.572,99

CM/TS
 Fl. 44
 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	Cód.	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11		132.770.424,15	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
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40		79.762.461,68	57.229.096,51	57.229.096,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	50.485.115,07	5.743.983,44	22.533.363,17
ATENÇÃO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40		79.762.461,68	57.229.096,51	57.229.096,51	53.321.505,05	53.321.505,05	50.485.115,07	50.485.115,07	5.743.983,44	22.533.363,17
Proj.Atividade	23.760.982.85		33.287.318,62	22.151.385,03	22.151.385,03	20.677.789,35	20.677.789,35	20.634.196,81	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 TECNI 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	0,00	318.854,47	290.970,31	227.970,31	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 JURÍDICAS	0,00	64.964,24	52.298,16	1.987,00	1.987,00	139,00	139,00	52.159,16	12.676,06
FICHA	2261 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	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	OBRIÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2416 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	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	0,00	500.000,00	499.440,00	492.624,42	492.624,42	477.904,42	477.904,42	21.535,58	550,00
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 M PERMANENTE	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	0,00	200.000,00	65.439,98	65.439,98	65.439,98	65.439,98	65.439,98	0,00	134.560,02
FICHA	2597 4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000	AQUISIÇÃO DE IMOV	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	3.753.920,81	2.759.076,69	2.649.901,08	1.758.114,94	1.758.114,94	1.731.840,40	1.731.840,40	918.060,68	109.175,61
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	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 CONSI	50.000,00	675.844,12	597.654,49	317.902,73	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	84.600,00	84.600,00	750,00	14.650,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL - BEM OU S 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 M PERMANENTE	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 M PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção	303	SupORTE Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.438.612,92	1.438.612,92	1.395.149,89	1.395.149,89	372.663,90	686.374,03
Programa	0017	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	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

CM/TS
Fl. 450
Rub.



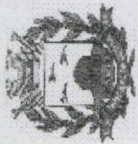
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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. 46
Rub.

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	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
020332	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
303	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	372.663,90	686.374,03
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	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	350.510,05	522.080,14
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 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	17.067,40	97.767,07
FICHA 529	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	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA 531	3.1.91.13.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	28.250,04	28.250,04	25.331,96	2.918,08	26.749,96
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00S-	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 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	127.988,60	784,50
FICHA 1475	3.3.90.32.17-0.1.46.013000-300000 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	29.263,82	140.545,04
FICHA 2266	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	57,24
FICHA 2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 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	7.098,90	10,38
FICHA 2268	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 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	7.655,20	1,46
FICHA 2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.642,56	156.517,50	156.517,50	0,00	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06
FICHA 2576	3.3.90.39.00-0.1.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	200,00	110,45	110,45	20,90	20,90	20,90	89,55	89,55
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj.Atividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO.FARMACÊUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	248.506,11	247.144,11	247.144,11	226.352,26	22.153,85	164.293,89
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	6.262,56	1.565,64	17.171,80
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	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	15.761,24	81.827,17



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

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Cód. Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	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	
02030203	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	34.233.828,46	
0303	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	686.374,93	
0107	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	686.374,93	
2371	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	248.506,11	247.144,11	247.144,11	226.352,26	226.352,26	22.153,85	164.793,89	
	-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	7.955,19	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	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85	
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 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	5.000,00	4.056,98	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	10.000,00	3.000,00	742,59	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 TECNI	0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00	
FICHA	2494 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00	
SubFunção	304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23	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	
Programa	0016 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	
Proj.Atividade	2216 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	
FICHA	544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16	374.025,16	221.318,06	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	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60	
FICHA	548 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	
FICHA	549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 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	80.000,00	77.145,73	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	20.000,00	6.613,47	6.613,47	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	452,70	13.386,53	
FICHA	2253 3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	41.999,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
FICHA	2254 3.3.90.30.04-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	4.664,75	4.664,75	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	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
FICHA	2256 4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA	2571 3.3.90.39.78	0,00	128.058,63	119.375,48	119.375,48	748,00	748,00	0,00	0,00	119.375,48	8.683,15	

CM/TS
 Fl. 47
 Rub.



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

03788239/0001-66

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92	84.637.622,92 84.637.622,92 84.637.622,92	13.324.972,77 13.324.972,77 13.324.972,77	34.803.828,46 34.303.828,46 34.303.828,46	
305 0116 2314	Vigilância Epidemiológica VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DO CTA/SAAE	3.262.518,48 3.262.518,48 1.175.105,72	4.577.731,35 4.577.731,35 1.274.962,34	2.803.611,91 2.803.611,91 862.776,50	2.803.611,91 2.803.611,91 862.776,50	2.479.599,60 2.479.599,60 771.708,09	2.274.691,17 2.274.691,17 2.274.691,17	2.274.691,17 2.274.691,17 2.274.691,17	526.920,74 526.920,74 182.967,26	1.774.119,44 1.774.119,44 412.185,34	
2564	3.1.90.94.01-0.1.46.018000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	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	6.651,56	6.651,56	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	300,00	300,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 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	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	882,41	1.117,59	0,00	
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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 OBRIGAÇÕES TRIBU LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj.Atividade	2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 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	1.119.258,52	252.478,72	651.958,10	
FICHA	569 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	570 3.1.90.11.25-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	187.351,84	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	7.181,58	373,46	12.444,96	
FICHA	573 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45	
FICHA	574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	86.280,13	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	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	39.175,72	45.775,77	48,51	
FICHA	579 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.111,68	19.451,68	19.266,18	19.266,18	1.191,26	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	114,55	114,55	114,55	448,79	436,66	

CM/TS
R. 50
Rub. P



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

03788239/0001-66

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

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	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		
	020302	10	305	0016	2317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	89.883.135,59	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.803.828,46	
						FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.750.954,11	132.276.424,15	97.972.595,69	97.972.595,69	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	84.637.622,92	84.637.622,92	13.334.972,77	34.303.828,46	
						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	
						VIGILANCIA EM SAUDE	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	
						MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	569.098,17	501.536,05	475.623,41	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	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	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	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	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	14.114,14	41.661,62	0,00	
						PESSOA JURIDICA										
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	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	0,00	6.094,48	91.433,64	
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	0,00	80.000,00	
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	2417	3.3.90.40.06	-0.3.46.015000-300000			SERVIÇOS DE TECNI	0,00	1.000,00	880,00	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	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	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	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	18.481,00	12.870,34	1.938,66	
						PESSOA JURIDICA										
FICHA1000608		4.4.90.52.00	-0.1.42.015000-300000			EQUIPAMENTOS E M	63.500,00	63.500,00	0,00	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	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	0,00	38.000,00	
						PESSOA JURIDICA										
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	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	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 84.637.622,92 13.334.972,77 34.803.828,46

CM/TS
 Fl. 52
 Rub.