



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2360-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aaaa@tangara.ms.gov.br

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

PROTÓCOLO 376/2021
VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data de Cadastro: 12/11/2021 Hora: 13:09:59
Assessorado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 168, 169.
Assunto: PROJ. LEI ORD. NS 168, 169-2021

Projeto de Lei Ordinária: **168/2021**

CM/TS
Fl. <i>[assinatura]</i>
Rub. <i>[assinatura]</i>

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\$ 1.104.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E QUATRO 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 doze 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 168/2021.

Tangará da Serra, 12 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\$ 1.104.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa custear despesas com pagamento dos serviços de gerenciamento das UTI's COVID 19 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



CM/TS
03
[Signature]

Página

2

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 168, DE 12 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\$ 1.104.000,00 (UM MILHÃO E CENTO E QUATRO 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: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID 19	R\$ 21.917.244,31

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID 19	R\$ 23.021.244,31

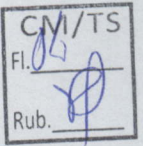
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 1.104.000,00 (um milhão e cento e quatro mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0014 – GESTÃO DO SUS**

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19

3.3.90.00.00.00. 0146074000074108 – Aplicações Diretas.....R\$ 672.000,00
3.3.90.00.00.00. 0146074000074105 – Aplicações Diretas.....R\$ 432.000,00
Total da abertura de crédito.....R\$ 1.104.000,00

[Signature]



Página

3

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

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

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

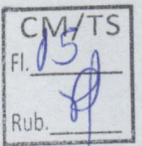
Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 despesas com pagamento do gerenciamento das UTI's COVID 19.

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 doze dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

4

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 168/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa custear despesas com pagamento do gerenciamento das UTI's COVID 19, 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, 12 de novembro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde

PLURIANUAL
LDO



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



MEMORANDO Nº 844/ADM/SMS/2021 DATA: 11/11/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional e suplementar- 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\$ **1.104.000,00** (Hum milhão, Cento e quatro mil reais) e suplementar no valor de R\$ **960.000,00** (Novecentos e Sessenta mil reais).

Considerando que o Governo Federal disponibilizou para o município os valores ora solicitados, conforme portarias nºs 2336 e 2730 de 2.021.

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear despesas com pagamento da empresa Mediall Brasil S.A, contratada através de processo licitatório para gerenciar as UTI'S - Covid 19.

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

11/11/2021
às 10:40
Edrielson

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

31 DATA: 11/11/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		(<input type="checkbox"/>) Inclusão Elemento e ou elemento por Decreto		Sub (<input checked="" type="checkbox"/>) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19		3.3.90.39.00	0146074-074108	0,00	672.000,00	672.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0146074-074105	0,00	432.000,00	432.000,00
TOTAL							1.104.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 15/09/2021 | Edição: 175 | Secção: 1 | Página: 224

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 2.336, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, a Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

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, e

Art. 1º Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 24.614 (vinte e quatro mil seiscientos e quatorze) leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, correspondente ao mês de agosto/2021, cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores previstos nos Anexos a esta Portaria, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º O descumprimento das regras previstas na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021, ensejará o cancelamento do leito e a devolução dos recursos recebidos, nos termos das normas aplicáveis.

Art. 4º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário CVFO - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao mês de agosto de 2021 e corresponderão ao montante total de R\$ 1.181.472.000,00 (um bilhão, cento e oitenta e um milhões quatrocentos e setenta e dois mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, conforme Anexos I, II e III.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO I

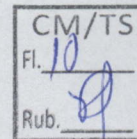
UF	IBGE	MUNICÍPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	PCEP	GESTÃO DO RECURSO	Nº LEITOS UTI COVID-19 ADULTO (CÓD 26.12)	VALOR CUSTEIO MÊS R\$	PORT AUTC
AC	120020	CRUZEIRO DO SUL	5336171	HOSPITAL REGIONAL DO JURUA		E	10	480.000,00	373/02/0

MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	CM/TS Fl. 05 Rub. 05	E 14	672.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU		E 5	240.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU		E 10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO		M 3	144.000,00	1.816 GM/MS 03/08/2021
MT	510795	TANGARÁ DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO		M 10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 19	912.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 20	960.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 10	480.000,00	518/GM/MS 23/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 40	1.920.000,00	557/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA		E 10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT Total							558	26.784.000,00
PA	150060	ALTAMIRA	5597501	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA		E 20	960.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	2328798	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA		M 10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	6250564	HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA		M 5	240.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	2332671	HOSPITAL D LUIZ I		M 10	480.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333031	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA		E 17	816.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	90301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO		M 5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 18/10/2021 | Edição: 196 | Seção: 1 | Página: 85

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro



PORTARIA GM/MS Nº 2.730, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021

Libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

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, e

Art. 1º Fica liberada, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de 21.579 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e nove) leitos das Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo Adulto e Pediátrico, dos Estados e Municípios, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19, correspondente ao mês de setembro/2021, cuja solicitação de autorização tenha sido feita com base na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos valores previstos nos Anexos I, II e III a esta Portaria, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 3º O descumprimento das regras previstas na Portaria GM/MS nº 829, de 28 de abril de 2021, ensejará o cancelamento do leito e a devolução dos recursos recebidos, nos termos das normas aplicáveis.

Art. 4º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário CVF0 - Medida Provisória nº 1.062, de 9 de agosto de 2021).

Parágrafo único. As despesas autorizadas nos termos desta Portaria são referentes ao mês de setembro de 2021, e corresponderão ao montante total de R\$ 1.035.792.000,00 (um bilhão, trinta e cinco milhões, setecentos e noventa e dois mil reais), referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID-19), conforme Anexos I, II e III.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

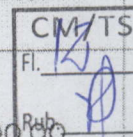
MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

(Leitos Adulto)

UF	IBGE	MUNICIPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	PCEP	GESTÃO	Nº LEITOS UTI COVID-19 ADULTO COD 2612	VALOR CUSTEIO MÊS R\$	POR AUT
----	------	-----------	------	-----------------	------	--------	--	-----------------------	---------

MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	M	20	960.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	M	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510622	NOVA MUTUM	0181277	HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO	M	5	240.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510642	PEIXOTO DE AZEVEDO	2699842	HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	7	336.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	5	240.000,00	558/GM/MS 26/03/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510704	PRIMAVERA DO LESTE	2397463	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS	M	3	144.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510706	QUERENCIA	4070070	HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERENCIA	M	10	480.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2396866	SANTA CASA DE RONDONOPOLIS	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2396866	SANTA CASA DE RONDONOPOLIS	M	15	720.000,00	431/CM/MS 11/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2604434	HOSPITAL REG IRMA ELZA GIOVANELLA	E	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510760	RONDONOPOLIS	2604434	HOSPITAL REGIONAL IRMA ELZA GIOVANELLA	E	20	960.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	14	672.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	5	240.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	7	336.000,00	2.268 GM/MS 08/09/2021
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	3	144.000,00	1.816 GM/MS 03/08/2021

MT	510795	TANGARÁ DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	M	10	480.000,00	559/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	19	912.000,00	1028 GM/MS 21/05/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	20	960.000,00	431/GM/MS 11/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	518/GM/MS 23/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	40	1.920.000,00	557/GM/MS 26/03/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	624/GM/MS 06/04/2021
MT	510840	VARZEA GRANDE	6853781	METROPOLITANO HOSPITAL ESTADUAL LOUSITE FERREIRA DA SILVA	E	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
	MT Total					565	27.120.000,00	
PA	150060	ALTAMIRA	5597501	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DA TRANSAMAZONICA	E	20	960.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	2328798	HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA	M	10	480.000,00	839/GM/MS 29/04/2021
PA	150080	ANANINDEUA	6250564	HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA	M	5	240.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	5	240.000,00	373/GM/MS 02/03/2021
PA	150140	BELEM	0090301	HOSPITAL DE RETAGUARDA DOM VICENTE ZICO	M	2	96.000,00	1.028 GM/MS 21/05/2021
PA	150140	BELEM	2332671	HOSPITAL D LUIZ I	M	10	480.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2332981	HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO	M	10	480.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333015	HOSPITAL REDENTOR	M	9	432.000,00	1.149 GM/MS 07/06/2021
PA	150140	BELEM	2333031	HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA	E	17	816.000,00	683/GM/MS 13/04/2021
PA	150140	BELEM	2752700	SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	E	30	1.440.000,00	683/GM/MS 13/04/2021





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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
	020301	GABINETE DO SECRETARIO						500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	59	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
	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						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	10	Saúde						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	122	Administração Geral						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
	0014	GESTÃO DO SUS						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE						1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.196.704,68	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50
	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	26.819,36	0,00	21.180,64
	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					650.000,00	714.200,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	192.964,99
	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
	356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS					40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43
	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
	358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL					5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
	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	8.183,89	14.492,14	323,97
	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO					8.000,00	2.000,00	1.100,00	587,69	0,00	1.100,00	900,00
	361	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					200.000,00	175.000,00	174.227,45	140.095,14	140.095,14	34.132,31	772,55
	362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ					15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	11.873,00	1.700,00	1.427,00
	363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS					400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67
	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
	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
	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
	2289	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					0,00	140.000,00	35.125,80	28.710,83	28.710,83	6.414,97	104.874,20
	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

CM/TS
Fl. 130
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 11/11/2021

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	10	Administração Geral	0014	GESTÃO DO SUS		89.230.954,11	132.778.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
							2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
							2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
							1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.196.704,68	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50
							17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					920.700,00	920.700,00	697.962,07	696.465,12	686.866,84	11.095,23	222.737,93
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				680.000,00	710.200,00	565.820,22	565.820,22	565.820,22	0,00	144.379,78
FICHA	366	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				50.000,00	49.000,00	35.392,31	35.392,31	31.199,64	4.192,67	13.607,89
FICHA	367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA	368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	43.178,18	5.405,61	41.416,21
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	17.909,25	0,00	7.090,75
FICHA	1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA	1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.290,49	1.290,49	650,23	6.059,28
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	17.478.246,99	17.271.712,16	1.878.151,44	2.767.380,71
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19					0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	0,00	1.508.997,71
FICHA	2194	3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.105.398,49	115.382,77	266.901,27
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	564.079,07	560.551,30	382.435,25	373.325,75	187.225,55	3.527,77
FICHA	2196	3.3.90.39.43-0.3.46.074000-074085	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	541.083,09	506.534,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081	MATERIAL DE CONSI				0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76
FICHA	2198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL										

CM/TS
Fi.
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 11/11/2021

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				
0203	89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	132.778.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
020302	88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
10	88.730.954.11	Saúde	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
122	2.515.400,00	Administração Geral	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14	
0014	2.515.400,00	GESTÃO DO SUS	24.717.013,22	21.100.082,08	21.100.082,08	19.371.416,79	19.371.416,79	19.143.895,33	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14	
2323	0,00	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	21.917.244,31	19.149.863,60	19.149.863,60	17.478.246,99	17.478.246,99	17.271.712,16	17.271.712,16	1.878.151,44	2.767.380,71	
-0.3.26.074000-074080												
FICHA	2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086	0,00	1.282.444,60	1.257.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	200.884,72	25.294,60	
OUTROS SERVIÇOS												
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	749.000,00	647.379,36	647.379,36	647.379,36	647.379,36	647.379,36	0,00	101.620,64	
INDENIZAÇÕES E RE												
TRABALHISTAS												
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	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	
MATERIAL, BEM OU S												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2277	3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	292.426,50	291.399,18	291.399,18	291.399,18	291.399,18	1.027,32	7.573,50	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	301.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	17.000,00	21.897,36	
MATERIAL, BEM OU S												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2288	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074085	0,00	258.000,00	253.312,20	230.947,20	230.947,20	200.812,20	200.812,20	52.500,00	4.687,80	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
EQUIPAMENTOS E M												
PERMANENTE												
FICHA	2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	22.391,96	22.391,96	3.832,06	43.775,98	
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	2341	3.1.90.11.10-0.3.00.077000-110000	0,00	318.000,00	213.366,24	213.366,24	213.366,24	213.366,24	213.366,24	0,00	104.633,76	
VENCIMENTOS E VAI												
PESSOAL CIVIL												
FICHA	2407	3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000	0,00	2.794.372,04	2.793.989,64	2.586.860,90	2.586.860,90	2.586.860,90	2.586.860,90	207.128,74	382,40	
OUTROS SERVIÇOS												
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
OUTROS SERVIÇOS												
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2409	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000	0,00	714.449,79	653.960,33	591.967,71	591.967,71	582.377,71	582.377,71	71.582,62	60.489,46	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2410	3.3.90.30.36-0.1.00.082000-110000	0,00	289.146,94	242.790,55	122.182,30	122.182,30	93.334,30	93.334,30	149.456,25	46.356,39	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2413	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074095	0,00	19.310,00	19.278,60	9.637,50	9.637,50	0,00	0,00	19.278,60	31,40	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0,00	19.752,25	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.471,06	19.471,06	30,92	250,27	
MATERIAL, BEM OU S												
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097	0,00	280.000,00	262.695,00	200.272,92	200.272,92	200.272,92	200.272,92	62.422,08	17.305,00	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2444	3.3.90.39.50	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. 13
Rub. 1



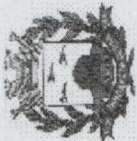
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
122	Administração Geral						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
0014	GESTÃO DO SUS						2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.416,79	19.143.895,33	1.956.186,75	3.616.931,14
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19						0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	17.478.246,99	17.271.712,16	1.878.151,44	2.767.380,71
-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2452	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085	MATERIAL, BEM OU €				0,00	22.000,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2453	3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU €				0,00	200.000,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
FICHA	2473	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074101	MATERIAL DE CONSI				0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100	OUTROS SERVIÇOS				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2475	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074100	MATERIAL DE CONSI				0,00	288.431,82	87.834,60	87.834,60	87.834,60	87.834,60	200.597,22
FICHA	2476	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000	MATERIAL, BEM OU €				0,00	150.000,00	132.506,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2484	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	478.724,03	412.724,03	412.724,03	66.000,00	1.275,97
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2550	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101	MATERIAL, BEM OU €				0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097	OUTROS SERVIÇOS				0,00	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	1.516,71	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2583	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074103	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2584	3.3.90.39.00-0.1.42.074000-074104	OUTROS SERVIÇOS				0,00	146.400,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	400,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2585	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074106	OUTROS SERVIÇOS				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA													
SubFunção	301	Atenção Básica					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	0,00	131.572,81
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 16
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
301	Atenção Básica						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE						13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				54.737,41	80.037,41	79.086,22	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				100.000,00	70.900,00	70.895,71	61.043,66	61.043,66	9.852,05	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				200.000,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.47-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI				3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				399.934,68	280.956,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				672.000,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.33-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				140.000,00	139.517,93	139.517,93	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ				156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				2.000.000,00	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	177.238,07	170.795,21	169.430,41	169.018,11	1.777,10	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI				0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS				0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.63-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	155.699,99	150.192,80	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS				0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.21-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	154.000,00	91.404,46	88.819,46	88.819,46	2.585,00	62.595,54

CM/TS
Fl.
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 11/11/2021

CM/TS
Fl. 18
Rub. 0

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			
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA	2238 3.3.90.39.19-0-3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	441.206,14	437.565,80	173.145,80	173.145,80	172.965,80	172.965,80	264.600,00	3.640,34
FICHA	2239 3.3.90.39.00-0-3.46.011000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,005 -	34.658,47	34.650,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47
FICHA	2240 3.3.90.30.25-0-3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.519,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	19.864,00	32,70
FICHA	2241 3.3.90.39.00-0-3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	195.217,37	0,00	0,00	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	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	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244 4.4.90.52.00-0-3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245 4.4.90.52.42-0-3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	245.780,01	244.259,41	149.673,50	149.673,50	149.673,50	149.673,50	94.585,91	1.520,60
FICHA	2246 4.4.90.51.00-0-3.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2295 3.1.90.11.01-0-3.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,005 -	464.361,41	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	0,00	98.365,59
FICHA	2296 3.1.91.13.00-0-3.46.012000-300000 OBRIGações PATRC	0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	55.898,54	48.944,24	48.944,24	6.954,30	44.101,46
FICHA	2297 3.3.90.30.23-0-3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	29.330,28	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.840,28	372,96
FICHA	2298 3.1.90.11.01-0-3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,005 -	106.092,89	43.523,16	43.523,16	43.523,16	43.523,16	43.523,16	0,00	62.569,73
FICHA	2299 3.3.90.39.00-0-3.42.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319 3.3.90.39.63-0-3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	334.000,00	334.000,00	106.529,32	106.529,32	106.529,32	106.529,32	227.470,68	0,00
FICHA	2320 3.3.91.39.00-0-3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342 3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	62.300,00	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	0,00	964,01
FICHA	2350 3.3.90.30.01-0-3.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	179.052,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.079,85	947,53
FICHA	2402 3.1.90.11.24-0-1.42.010000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,005 -	869.972,00	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	0,00	258.673,16
FICHA	2403 3.1.91.13.00-0-1.42.010000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	120.167,00	87.057,05	87.057,05	87.057,05	87.057,05	87.057,05	26.874,61	33.109,95
FICHA	2404 3.3.90.30.01	0,00	539.803,00	531.464,68	208.005,94	208.005,94	160.247,62	160.247,62	371.217,06	8.338,32



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 11/11/2021

CM/TS
Fl. 19
Rub.

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	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	0113	ATENÇÃO BÁSICA	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.426.344,13	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
-0.1.42.010000 300000													
FICHA	2405	3.3.90.39.17	-0.1.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -		553.000,00	184.178,82	184.178,82	50.434,70	48.409,70	135.769,12	368.821,18
FICHA	2406	4.4.90.52.00	-0.3.47.054000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00		34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
FICHA	2415	3.3.90.32.00	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S	0,00		1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
FICHA	2446	3.3.90.40.00	-0.3.46.010000-010040	SERVIÇOS DE TECN	0,00		10.000,00	6.729,00	6.729,00	4.994,00	4.868,00	1.861,00	3.271,00
FICHA	2480	3.3.90.30.10	-0.3.46.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00		47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
FICHA	2495	3.3.90.93.00	-0.3.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00		330.000,00	267.060,00	267.060,00	172.020,00	129.970,00	137.090,00	62.940,00
FICHA	2498	3.1.90.11.01	-0.1.42.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005 -		158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	0,00	115.572,61
FICHA	2499	3.1.91.13.03	-0.1.42.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00		30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	3.277,71	2.504,33	24.217,96
FICHA	2500	3.3.90.30.00	-0.1.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00		100.000,00	18.589,20	18.589,20	8.138,00	7.760,00	10.829,20	81.410,80
FICHA	2501	3.3.90.39.81	-0.1.42.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -		62.000,00	241,80	241,80	73,15	73,15	168,65	61.758,20
FICHA	2502	3.1.90.11.00	-0.1.46.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005 -		932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	0,00	421.562,37
FICHA	2503	3.1.91.13.03	-0.1.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00		216.000,00	67.152,97	67.152,97	67.152,97	51.457,15	15.695,82	148.847,03
FICHA	2504	3.3.90.30.00	-0.1.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2505	3.3.90.39.00	-0.1.46.012000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2506	3.1.90.11.04	-0.1.46.011000-300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005 -		267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	0,00	129.362,41
FICHA	2507	3.1.91.13.03	-0.1.46.011000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00		55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.412,39	15.474,73	5.937,66	33.587,61
FICHA	2508	3.1.90.11.04	-0.1.46.010000-300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005 -		1.724.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	0,00	281.776,48
FICHA	2509	3.1.91.13.03	-0.1.46.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00		395.000,00	206.228,23	206.228,23	206.228,23	150.729,01	55.499,22	188.771,77
FICHA	2510	3.1.90.04.00	-0.1.46.010000-300000	CONTRATAÇÃO POR	0,00		391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	0,00	244.274,63
FICHA	2511	3.1.90.13.00	-0.1.46.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00		117.000,00	32.029,15	32.029,15	32.029,15	24.178,64	7.850,51	84.970,85



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 11/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.426.344,13	12.426.344,13	12.170.774,41	12.170.774,41	1.715.970,49	4.816.848,64
FICHA 2512	3.3.90.30.07-0-1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	162.236,97	162.236,97	50.366,95	50.366,95	17.734,55	17.734,55	144.502,42	37.763,03
FICHA 2513	3.3.90.39.77-0-1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	320.910,38	34.321,00	34.321,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.431,00	286.589,38
FICHA 2548	3.3.90.40.10-0-3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TÉCNIC INFORMATÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	26.310,96	26.310,96	26.310,96	26.310,96	39.789,04	3.900,00
FICHA 2559	4.4.90.51.00-0-3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
FICHA 2563	3.1.90.94.01-0-1.46.012000-300000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
FICHA 2566	4.4.90.51.00-0-3.26.000000-000036 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
FICHA 2587	3.1.90.13.03-0-1.42.010000-300000 OBRIGACÖES PATRC	0,00	15.000,00	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	1.697,06	1.697,06	3.042,91	10.260,03
FICHA 2592	3.1.90.94.01-0-1.46.010000-300000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	0,00	84,98
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0-1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	300.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-300000 OBRIGACÖES PATRC	170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	88.661,09	88.661,09	5.648,34	75.690,57
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0-1.46.008000-300000 OBRIGACÖES PATRC	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0-1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIJ	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0-1.46.008000-300000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0-1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0-1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0-1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0-1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Programa 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade 2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.891.314,14	8.891.314,14	8.803.880,11	8.803.880,11	380.493,80	2.354.966,09
FICHA 412	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60
FICHA 416	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAIS	3.477.881,61	3.256.581,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	0,00	3.026,06

CM/TS
Fl. 20
Rub. [assinatura]



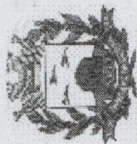
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					88.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					56.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				11.539.340,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.891.314,14	8.803.880,11	380.493,80	2.354.966,09
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
FICHA	420	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO			725.000,00	917.414,57	917.414,57	808.454,26	799.181,72	118.232,85	3.035,43
FICHA	422	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			900.000,00	490.630,01	490.630,01	394.718,45	394.718,45	95.911,56	19,99
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.000.000,00	815.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	745.006,84
FICHA	1829	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS			900.000,00	900.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	0,00	108.976,40
FICHA	1831	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			300.000,00	243.240,00	243.239,36	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,64
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			700.000,00	700.000,00	311.555,99	311.555,99	255.286,51	56.269,48	388.444,01
FICHA	2419	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			60.000,00	60.000,00	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			240.000,00	240.000,00	217.590,64	217.590,64	213.750,29	3.840,35	22.409,36
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			185.000,00	185.000,00	16.463,66	16.463,66	0,00	16.463,66	168.536,34
FICHA	2556	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00	24.000,00	23.872,00	14.661,60	13.073,60	10.798,40	128,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL				5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER				3.030.114,22	2.656.524,41	1.578.152,63	1.383.878,35	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78
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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL			1.650.000,00	1.419.700,00	884.531,01	884.531,01	884.531,01	0,00	535.168,99
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			100.000,00	47.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	36.898,55

CM/TS
Fl. 2
Rub. 2



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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência, Hospitalar e Ambulatorial					68.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER				3.030.114,22	2.656.524,41	1.578.152,63	1.383.878,35	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			300.000,00	129.000,00	125.921,59	125.921,59	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	0,00
FICHA	432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			80.000,00	75.590,00	73.600,37	72.217,37	72.217,37	1.383,00	1.989,63
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			250.000,00	258.310,00	258.276,30	90.235,72	90.235,72	168.040,58	33,70
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURIDICA			10.000,00	10.000,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI			10.000,00	11.500,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ			252.583,22	252.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	129.075,62
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU			0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	CONTRIBUTIVAS			0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	2492	3.3.90.30.36-0.3.02.000000-300000	PESSOA JURIDICA			0,00	30.000,00	28.254,41	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59
FICHA	2493	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			0,00	50.000,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	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	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.242.837,49	4.149.338,69	561.182,40	1.804.114,17
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.725.000,00	1.909.360,00	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	0,00	65.686,18
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS			50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	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	50.643,64	164.514,77
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	0,00	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	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	23.120,00	22.492,84	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16

CM/TS
Fl. 22
Rub. 2



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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	020302	10	302	0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
						5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.242.837,49	4.149.338,69	561.182,40	1.804.114,17
						0,00	84.365,65	83.461,16	46.278,04	46.278,04	37.183,12	904,49
FICHA	2201	3.3.90.39.78	-0.1.02.000000-300000		MANUTENÇÃO DO SAMU OUTROS SERVIÇOS	0,00	84.365,65	83.461,16	46.278,04	46.278,04	37.183,12	904,49
FICHA	2203	3.3.90.40.00	-0.1.02.000000-300000		PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECN	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.39	-0.3.42.020000-300000		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	13.677,53	13.677,53	46.322,47	0,00
FICHA	2263	3.3.90.39.00	-0.3.42.020000-300000		MATERIAL DE CONSI	0,00	30.839,63	28.770,82	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.068,81
FICHA	2282	3.3.90.47.03	-0.1.02.000000-300000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.25	-0.3.46.020000-300000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	290.000,00	290.000,00	216.913,35	212.050,00	77.950,00	0,00
FICHA	2301	3.3.90.39.00	-0.3.46.020000-300000		MATERIAL DE CONSI	0,00	101.920,87	101.277,24	52.228,34	52.228,34	49.048,90	643,63
FICHA	2469	3.1.90.13.02	-0.1.46.017000-300000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA	2491	4.4.90.52.33	-0.3.02.000000-300000		OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	20.000,00	18.743,00	12.720,00	12.720,00	6.023,00	1.257,00
FICHA	2514	3.1.90.13.02	-0.1.46.020000-300000		EQUIPAMENTOS E M	0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	86.320,69	11.148,64	102.530,67
FICHA	2515	3.1.90.04.02	-0.1.46.020000-300000		PERMANENTE CONTRATAÇÃO POR	0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	449.488,65	0,00	627.671,59
FICHA	2516	3.1.90.94.01	-0.1.46.020000-300000		DETERMINADO INDENIZAÇÕES E RE	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
FICHA	2517	4.4.90.52.00	-0.1.46.020000-300000		TRABALHISTAS EQUIPAMENTOS E M	0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
FICHA	2518	3.3.90.39.63	-0.1.46.020000-300000		PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS	0,00	278.500,00	28.198,48	748,00	748,00	27.450,48	250.301,52
FICHA	2519	3.3.90.30.00	-0.1.46.020000-300000		PESSOA JURÍDICA	0,00	181.550,00	147.446,77	19.639,48	12.279,48	135.167,29	34.103,23
FICHA	2520	3.1.90.04.02	-0.1.42.020000-300000		MATERIAL DE CONSI CONTRATAÇÃO POR	0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	273.311,41	0,00	168.713,35
FICHA	2521	3.1.90.13.00	-0.1.42.020000-300000		DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	29.755,28	16.519,77	46.724,95
FICHA	2522	3.3.90.30.00	-0.1.42.020000-300000		MATERIAL DE CONSI	0,00	140.000,00	127.565,68	54.026,13	51.062,73	76.502,95	12.434,32
FICHA	2523	3.3.91.39.00	-0.1.42.020000-300000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	2524	3.3.90.39.00	-0.1.42.020000-300000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	12.250,80	4.719,30	4.719,30	7.531,50	187.749,20

CM/TS
Fl. 23
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

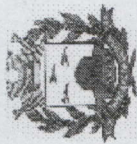
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

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					89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
312	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.556.694.40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.242.837,49	4.149.338,69	561.182,40	1.804.114,17
FICHA	2543	3.3.90.40.00-0.1.46.020000-300000	SERVIÇOS DE TECNI			0,00	8.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	5.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
			0,00									
FICHA	2553	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU			1.500,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
			CONTRIBUTIVAS									
FICHA	2593	3.1.90.94.01-0.1.42.020000-300000	INDENIZAÇÕES E RE			0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
			TRABALHISTAS									
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR				1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
			DETERMINADO									
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI				170.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL									
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS									
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL				6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455	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
FICHA1000456	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
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				200.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000459	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									
FICHA1000460	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									
FICHA1000461	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									
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				45.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA									
FICHA1001491	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									
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES				1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.126.902,68	17.333,54	375.863,78
		PECUNIADES										
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR				200.000,00	220.000,00	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	6.530,70
			DETERMINADO									
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CM/TS
Fl. 24
Rub.



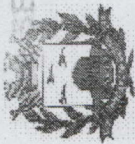
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2308	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.126.902,68	17.333,54	375.863,78
PEÇALIDADES								
FICHA1000464	3.1.90.11.04-01.00.000000-110000	750.000,00	750.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	0,00	17.354,61
PREVIDENCIÁRIOS								
FICHA1000465	3.1.90.13.02-01.00.000000-110000	50.000,00	50.000,00	48.332,42	48.332,42	42.246,44	6.085,98	1.667,58
PESSOAL CIVIL								
FICHA1000466	3.1.90.94.01-01.00.000000-110000	400.000,00	380.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	338.531,10
OBRIGAÇÕES PATRC								
INDENIZAÇÕES E RE								
TRABALHISTAS								
FICHA1000467	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	97.072,65	11.247,56	11.679,79
OBRIGAÇÕES PATRC								
Proj.Atividade	2309	15.127.553,36	17.325.670,86	14.079.269,15	13.104.239,90	12.922.783,00	1.156.486,15	3.246.401,71
FICHA	462	3.190.04.02-01.02.000000-300000	3.475.000,00	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	0,00	765.861,32
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO								
FICHA	463	3.190.05.00-01.02.000000-300000	200,00	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS								
FICHA	466	3.190.13.02-01.02.000000-300000	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	509.199,08	90.204,50	549.222,60
OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	467	3.190.91.00-01.02.000000-300000	500.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32
SENTENÇAS JUDICIAIS								
FICHA	468	3.190.94.00-01.02.000000-300000	650.000,00	283.100,42	283.100,42	283.100,42	0,00	366.899,58
INDENIZAÇÕES E RE								
TRABALHISTAS								
FICHA	469	3.191.13.00-01.02.000000-300000	790.000,00	636.162,14	636.162,14	563.658,12	72.504,02	153.837,86
OBRIGAÇÕES PATRC								
FICHA	470	3.390.14.00-01.02.000000-300000	50.000,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	0,00	125,00
DIÁRIAS - CIVIL								
FICHA	471	3.390.30.24-01.02.000000-300000	1.000.000,00	1.160.393,31	1.025.228,46	1.021.430,63	138.962,68	606,69
MATERIAL DE CONSUMO								
FICHA	473	3.390.33.00-01.02.000000-300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO								
FICHA	474	3.390.39.47-01.02.000000-300000	594.258,165	297.795,91	297.795,91	269.032,38	28.763,53	452,25
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA								
FICHA	476	3.390.40.08-01.02.000000-300000	10.000,00	114.596,00	114.596,00	67.396,00	47.200,00	1.404,00
SERVIÇOS DE TECNICOS								
FICHA	477	3.391.39.00-01.02.000000-300000	150.000,005	142.862,52	142.862,52	131.415,48	11.447,04	7.137,48
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA								
FICHA	1845	3.190.11.10-01.00.000000-110000	3.700.000,005	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	0,00	172.811,54
VENCIMENTOS E VAJIS PESSOA CIVIL								
FICHA	1849	4.490.52.00-01.00.000000-110000	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE								
FICHA	2186	3.390.39.19-01.00.000000-110000	105.741,845	24.749,11	24.749,11	5.850,00	18.899,11	992,73
OUTROS SERVIÇOS								

CM/TS
 Fl. 25
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.725.665,44
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839.76	34.225.665,44
302	Assistência, Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553.36	14.079.269.15	14.079.269.15	13.104.239.90	13.104.239.90	13.104.239.90	13.104.239.90	12.922.783,00	1.156.486,15	3.246.401,71
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
FICHA	2424	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,005 -	10.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00	0,00
FICHA	2459	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	283.900,00	283.077,95	210.040,65	210.040,65	210.040,65	209.395,95	73.682,00	822,05
FICHA	2558	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00
FICHA	2573	3.3.90.30.07-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	310.000,00	309.641,52	17.215,80	17.215,80	17.215,80	12.731,20	296.910,32	358,48
FICHA	2574	3.3.90.39.43-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	60.000,00	59.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,00	588,00
FICHA	2588	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	2.843,98
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA1000472	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59S -	753.363,59	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	0,00	31.014,01
FICHA1000479	3.3.90.30.09-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	300.000,00	650.710,00	649.999,50	520.323,94	520.323,94	520.323,94	510.502,69	510.502,69	139.496,81	710,50
FICHA1000482	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00S -	924.220,00	923.718,50	804.176,06	804.176,06	804.176,06	804.176,06	804.176,06	119.542,44	501,50
FICHA1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O.P.SOCIOAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	578.373,98	578.373,98	578.373,98	578.373,98	573.665,47	81.895,15	820.376,20
FICHA	480	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	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00S -	436.600,00	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	0,00	116.634,99
FICHA	483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CM/TS
R. 26
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

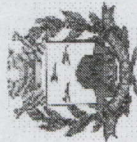
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839,76	34.725.665,44
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424.15	98.050.758.71	98.050.758.71	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	90.345.438.30	89.080.918.95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	79.762.461.68	57.250.304.55	57.250.304.55	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	53.610.422.17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860.00	1.475.936,82	655.560,62	655.560,62	578.373,98	578.373,98	578.373,98	578.373,98	578.373,98	578.373,98	578.373,98	573.665,47	81.895,15	820.376,20
FICHA 484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	0,00	49.637,37
FICHA 485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	46.213,19	4.084,95	59.701,86
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	0,00	17.514,30
FICHA 2209	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
FICHA 2225	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA 2264	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045	MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	6.603,80	6.603,80	6.603,80	6.603,80	6.603,80	6.603,80	6.603,80	6.603,80	3.068,85	3.534,95	8.042,34
FICHA 2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-017043	MATERIAL DE CONSI	0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	38.475,17	5.194,46	33.280,71	57.524,83
FICHA 2305	3.3.90.39.69-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.430,68	12.385,30	12.385,30	12.385,30	12.385,30	12.385,30	12.385,30	12.385,30	12.385,30	1.617,00	10.768,30	3.045,38
FICHA 2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA 2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	20.306,24	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA 2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA 2549	3.3.90.93.00-0.3.46.017000-017043	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.22-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.510,74	6.228,26	282,48	15.569,26
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	22.359,01	22.359,01	22.359,01	22.359,01	22.359,01	22.359,01	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	8.414,00	6.344,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00





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 11/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	57.250.304,55	53.610.422,17	53.610.422,17	52.893.981,21	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.836,82	655.560,62	655.560,62	578.373,98	578.373,98	573.665,47	573.665,47	81.895,15	820.376,20
		-0.1.46.017000.017043 CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1000501	3.3.91.39.44 - 0.1.42.017000.017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005 -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	633,94	633,94	633,94	633,94	4.226,06	140,00
FICHA	1001499	4.4.90.52.12 - 0.1.42.017000.300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA	1001500	3.3.90.39.00 - 0.1.42.017000.300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	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	768.738,65	716.963,83	716.963,83	674.778,08	674.778,08	93.960,57	551.355,53
FICHA	493	3.1.90.04.02 - 0.1.02.000000.300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	27.000,00	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	0,00	13.296,20
FICHA	494	3.1.90.05.00 - 0.1.02.000000.300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.00 - 0.1.02.000000.300000 PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	760.000,005 -	778.000,00	545.754,29	545.754,29	545.754,29	545.754,29	545.754,29	545.754,29	0,00	232.245,71
FICHA	496	3.1.90.13.00 - 0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	5.000,00	6.000,00	3.201,60	3.201,60	3.201,60	3.201,60	2.747,55	2.747,55	454,05	2.798,40
FICHA	497	3.1.90.94.01 - 0.1.02.000000.300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	7.004,70
FICHA	498	3.1.91.13.03 - 0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	145.000,00	145.000,00	78.551,77	78.551,77	78.551,77	78.551,77	69.460,37	69.460,37	9.091,40	66.448,23
FICHA	501	3.3.90.39.77 - 0.1.02.000000.300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,005 -	79.150,00	79.129,78	79.129,78	50.955,91	50.955,91	18.315,61	18.315,61	60.814,17	20,22
FICHA	502	3.3.90.40.10 - 0.1.02.000000.300000 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00
FICHA	504	4.4.90.52.00 - 0.1.02.000000.300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1852	3.3.90.30.36 - 0.1.00.000000.110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72
FICHA	2265	3.3.90.30.36 - 0.3.42.017000.017046 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.444,18	588,70	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	588,70	1.855,48
FICHA	2290	4.4.90.52.56 - 0.3.02.000000.300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87
FICHA	2472	3.3.90.39.00 - 0.1.00.000000.110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	960,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545	3.3.90.40.00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00



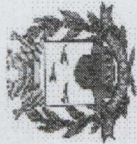
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

CM/TS
Fl. 29
Rub.

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.775.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saude						88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
	DE												
	MANUTENCAO DO CENTRO DE RABILITACAO E FISIOTERAPIA						1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	716.963,83	674.778,08	93.960,57	551.355,53
	-01.00.000000-110000	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ											
FICHA	2547	3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046	SERVICOS DE TECN				3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	0,00
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ				9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				9.000,005 -	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00
FICHA	1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVICOS				3.000,005 -	3.000,00	2.850,00	427,75	427,75	2.422,25	150,00
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIACOES TRIBU				1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	233	MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRAN					1.934.200,00	2.151.000,00	1.548.917,25	1.481.070,78	1.427.563,73	121.353,52	602.082,75
		SF DE SANGUE - UNITAN											
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIARIOS				1.250.000,00S -	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	0,00	219.755,96
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIACOES PATRC				8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	4.788,36	491,74	2.719,90
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE				60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
			TRABALHISTAS										
FICHA	510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIACOES PATRC				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 SERVICOS				5.000,005 -	5.000,00	4.731,00	4.470,83	4.470,83	260,17	269,00
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAAO POR				40.000,00	40.000,00	26.518,24	26.518,24	26.518,24	0,00	13.481,76
			DETERMINADO										
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIACOES TRIBU				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	CONTRIBUTIVAS				0,005 -	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 CONSI				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	SERVICOS DE TECN				0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
			INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA	2211	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSI				46.748,69	46.737,65	46.737,65	43.049,89	42.951,37	3.786,28	11,04

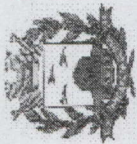


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

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	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0015	2313	0203.0203.0015.2313.000000000000	88.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
			Saúde				88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
			Assistência Hospitalar e Ambulatorial				88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
			DE				66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
			MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN				1.934.200,00	2.151.000,00	1.548.917,25	1.481.070,78	1.427.563,73	121.353,52	602.082,75
			SF-DE SANGUE - JUNITAN										
			-0.3.12.000000 000041										
FICHA	2272	3.3.90.39.43	-0.3.42.000000-300000				0,005	45.051,31	41.878,00	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.173,31
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2433	3.3.90.14.01	-0.3.12.000000-000041				0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00
			DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	2489	4.4.90.52.42	-0.3.02.000000-300000				0,00	120.000,00	37.858,37	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63
			EQUIPAMENTOS E M										
			PERMANENTE										
FICHA	2542	3.3.90.40.10	-0.1.46.017000-300000				0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	0,00
			SERVIÇOS DE TECN										
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2627	3.3.90.32.18	-0.1.12.017000-300000				0,00	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
			MATERIAL, BEM OU S										
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1000523		3.3.90.14.01	-0.1.42.017000-300000				3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
			DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1000524		3.3.90.30.00	-0.1.42.017000-300000				30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
			MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000525		3.3.90.30.16	-0.1.12.017000-300000				70.000,00	67.500,00	58.598,80	39.664,60	0,00	58.598,80	8.901,20
			MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000527		3.3.90.39.00	-0.1.12.017000-300000				61.000,005	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000528		3.3.90.39.00	-0.1.42.017000-300000				27.000,005	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000529		3.3.90.40.00	-0.1.12.017000-300000				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
			SERVIÇOS DE TECN										
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000532		4.4.90.52.00	-0.1.12.017000-300000				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			EQUIPAMENTOS E M										
			PERMANENTE										
FICHA1001520		3.3.90.30.26	-0.1.46.017000-300000				50.000,00	71.000,00	70.447,09	67.059,29	67.059,29	3.387,80	552,91
			MATERIAL DE CONSI										
FICHA1001521		3.3.90.39.17	-0.1.46.017000-300000				50.000,005	25.550,00	23.169,85	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	231B		MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC				1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	545.541,53
			IPAL										
FICHA	520	3.3.90.39.00	-0.1.02.000000-300000				50.000,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1854	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000-300000				1.000.000,005	1.426.312,32	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	12,32
			OUTROS SERVIÇOS										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000536		4.4.90.51.00	-0.1.42.021000-300000				545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
			OBRAS E INSTALACÇ										
Proj.Atividade	232		MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ				23.760.662,85	33.287.318,62	22.154.235,03	20.773.047,06	20.638.594,81	1.515.640,22	11.133.083,59
			DIA E ALTA COMPLEXIDADE										



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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde					88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE					66.556.694,40	79.762.461,68	57.250.304,55	53.610.422,17	52.893.981,21	4.356.323,34	22.512.157,13
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				23.760.862,85	33.287.318,62	22.154.235,03	20.773.047,06	20.638.594,81	1.515.640,22	11.133.083,59
FICHA	1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			2.451.373,823 -	2.088.073,82	2.006.500,83	1.890.009,79	1.890.009,79	116.491,04	81.572,99
FICHA	1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURÍDICA			34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	318.854,47	290.970,31	227.970,31	227.970,31	63.000,00	27.884,16
FICHA	2260	3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	64.964,24	52.298,18	1.987,00	1.987,00	50.311,18	12.666,06
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	PESSOA JURÍDICA			0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
FICHA	2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS			0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	500.000,00	499.440,00	492.624,42	477.904,42	21.535,58	560,00
FICHA	2445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURÍDICA			0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA	2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	65.439,98	134.560,02
FICHA	2597	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVELS			0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
FICHA	1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			3.753.920,813 -	2.759.076,69	2.649.901,08	1.842.208,36	1.731.840,40	918.060,68	109.175,61
FICHA	1000538	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS			16.967.059,205 -	16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	0,00	3.844.742,52
FICHA	1001508	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	675.844,12	597.654,49	326.217,02	317.902,73	279.751,76	78.189,63
FICHA	1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			100.000,00	100.000,00	88.200,00	88.200,00	87.150,00	1.050,00	11.800,00
FICHA	1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			50.000,00	416.000,00	408.705,80	408.705,80	408.705,80	0,00	7.294,20
FICHA	1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA	1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
	0203	020302	10	303	0017	2320	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude	89.230.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	686.374,03
								1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	686.374,03
								1.260.491,24	2.041.387,82	1.519.307,68	1.194.734,26	1.188.561,18	330.746,50	522.080,14
								41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
								272.000,00S -	272.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	97.767,07
								10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
								55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	25.331,96	2.918,08	26.749,96
								1.730,12	1.730,12	412,16	0,00	0,00	412,16	1.317,96
								5.000,00S -	5.000,00	1.660,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20
								274.000,00	274.000,00	273.215,50	148.709,40	146.309,40	126.906,10	784,50
								540.880,56	540.880,56	399.923,36	371.071,70	371.071,70	28.851,66	140.957,20
								0,00	912,24	855,00	855,00	0,00	855,00	57,24
								0,00	278.737,32	278.726,94	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38
								0,00	205.404,46	205.403,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46
								0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
								0,00	160.642,56	156.517,50	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06
								0,00S -	200,00	110,45	31,35	31,35	79,10	89,55
								880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
								392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	243.948,84	4.557,27	164.293,89
								25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	17.171,80
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								275.000,00S -	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	81.827,17



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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	96.050.758,71	96.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
0209C	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
10	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44	
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.464.187,82	1.767.813,79	1.767.813,79	1.442.088,37	1.442.088,37	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	1.432.510,02	1.432.510,02	1.432.510,02	335.303,77	686.374,03	
6017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.464.187,82	1.767.813,79	1.767.813,79	1.442.088,37	1.442.088,37	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	1.432.510,02	1.432.510,02	1.432.510,02	335.303,77	986.374,03	
321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	248.506,11	247.354,11	247.354,11	247.354,11	247.354,11	243.948,84	243.948,84	243.948,84	243.948,84	4.557,27	164.295,89	
-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	7.955,19	6.775,78	6.775,78	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	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	26.264,17	24.248,31	24.248,31	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	3.374,95	3.374,95	3.374,95	3.164,95	3.164,95	3.164,95	3.164,95	892,03	943,02	
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.000,00	742,59	742,59	272,62	272,62	272,62	272,62	272,62	272,62	272,62	469,97	2.257,41	
FICHA	2479	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 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	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00	
FICHA	2494	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 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	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	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	992.760,32	992.760,32	992.760,32	249.291,16	819.385,06	
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	992.760,32	992.760,32	992.760,32	249.291,16	819.385,06	
ProjAtividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	992.760,32	992.760,32	992.760,32	249.291,16	819.385,06	
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	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	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	152.707,10	
FICHA	547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 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	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	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	28.900,22	28.900,22	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	77.145,73	66.595,00	66.595,00	66.595,00	66.595,00	10.550,73	2.854,27	
FICHA	2252	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	0,00	13.839,23	
FICHA	2253	3.3.90.39.19-0.3.46.015000-015074 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	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	4.664,75	4.664,75	4.664,75	5.362,51	19.126,51	
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 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	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
FICHA	2256	4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091 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	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA	2571	3.3.90.39.19	0,00	128.058,63	119.375,48	119.375,48	4.335,88	4.335,88	4.335,88	748,00	748,00	748,00	748,00	118.627,48	8.683,15	



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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
	0203		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
	020302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
		10	Saúde				88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
		304	Vigilância Sanitária				1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
		0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.051,48	1.242.051,48	1.011.307,25	1.011.307,25	992.760,32	249.291,16	819.385,06
			-0.3.26.015000.015056 PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2572	3.3.90.30.00-0.3.26.015000.015056	MATERIAL DE CONSI				0,00	80.000,00	72.259,39	72.259,39	483,35	483,35	483,35	71.776,04	7.740,61
FICHA	2585	3.3.90.40.00-0.3.26.015000.015056	SERVIÇOS DE TECN				0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
FICHA	2598	4.4.90.52.00-0.3.26.015000.015056	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA	1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000.015056	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				715.974,84S -	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	95.969,04
FICHA	1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000.015074	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00
FICHA	1000565	3.3.90.30.00-0.1.26.015000.015056	MATERIAL DE CONSI				18.750,63	18.750,63	11.561,30	11.561,30	7.852,76	7.852,76	7.852,76	3.708,54	7.189,33
FICHA	1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000.015074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				25.000,00S -	25.000,00	23.770,00	23.770,00	4.023,06	4.023,06	4.023,06	19.746,94	1.230,00
FICHA	1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000.300000	SERVIÇOS DE TECN				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000.300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000.015056	OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS				30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	1000570	4.4.90.52.34-0.1.46.015000.300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
FICHA	1001522	3.3.90.30.01-0.1.46.015000.300000	MATERIAL DE CONSI				34.782,60	29.282,60	28.060,83	28.060,83	21.080,78	21.080,78	20.619,85	7.440,98	1.221,77
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica					3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.483.859,59	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.483.859,59	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	862.926,50	771.858,09	771.858,09	754.334,86	108.591,64	412.035,84
FICHA	558	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	559	3.1.90.11.04-0.1.02.000000.300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				843.000,00S -	845.167,90	604.204,18	604.204,18	604.204,18	604.204,18	604.204,18	0,00	240.963,72
FICHA	560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000.300000	OBRIGAÇÕES PATRC				8.500,00	8.500,00	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.628,78	343,39	4.527,83
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000.300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				50.000,00	15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52
FICHA	562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000.300000	OBRIGAÇÕES PATRC				150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	69.506,82	9.922,19	70.570,99
FICHA	2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000.300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	18.000,00	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	0,00	5.037,66

CM/TS
Fl. 34
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

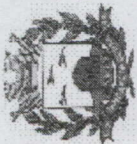
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	35	0016	2202	89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
								88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								5.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
								3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
								1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	771.850,09	754.334,86	108.591,64	412.035,84
								0,00	5.952,10	5.904,10	3.979,86	3.979,86	1.924,24	48,00
								0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00
								0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00
								0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
								0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
								0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
								0,00	21.755,00	16.781,75	16.127,13	13.298,73	3.483,02	4.973,25
								0,00	41.007,84	40.522,63	6.452,20	6.452,20	34.070,43	485,21
								0,00	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
								0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
								0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
								0,00	20.000,00	18.098,79	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21
								0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
								0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
								0,00	33.450,00	29.335,67	7.330,59	7.330,59	22.005,08	4.114,33
								0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
								0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
								0,00	9.000,00	6.835,15	6.755,55	2.476,30	4.358,85	2.164,85
								0,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.800,00	150,00	550,00
								0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
								0,00	7.500,00	7.442,10	410,00	410,00	7.032,10	57,90

CM/TS
Fl. 35
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

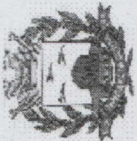
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0015	0014	0014		89.230.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
								3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
								3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44
								1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	771.858,09	754.334,86	108.591,64	412.035,84
								0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
								54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
								10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
								30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								5.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	1.117,59	0,00
								3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.359.511,68	2.023.695,34	1.371.737,24	1.208.335,14	1.193.578,08	178.159,16	651.958,10
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								200.000,00	200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	0,00	9.711,13
								20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.181,58	373,46	12.444,96
								60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
								200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	86.280,13	8.284,72	105.435,15
								6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
								66.000,00	85.000,00	84.951,49	41.882,33	39.413,65	45.537,84	48,51
								25.111,68	19.451,68	19.266,18	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50
								2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								1.000,00	1.000,00	563,34	114,55	114,55	448,79	436,66

CM/TS
Fl. 36
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 11/11/2021

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
023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.565,44
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	132.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
10	Saúde						86.730.954.11	32.276.424,15	98.050.758,71	90.345.438,30	89.080.918,95	8.969.839,76	34.225.665,44
35	Vigilância Epidemiológica						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.734,25	1.773.569,44
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.483.859,59	2.446.997,66	356.734,25	1.773.569,44
231E	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						1.359.511,36	2.023.695,94	1.371.737,24	1.208.335,14	1.193.578,08	178.159,16	651.958,10
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	28.048,06
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	OBRIÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2306	3.1.90.11.33-0.3.46.016000-016047	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				0,00	400.000,00	192.197,73	192.197,73	192.197,73	0,00	207.802,27
FICHA	2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047	OBRIÇÕES PATRC				0,00	91.661,00	25.182,14	25.182,14	21.551,94	3.630,20	66.478,86
FICHA	2308	3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047	MATERIAL DE CONSI				0,00	5.940,00	5.934,65	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	19.936,90	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL				0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA	2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	43.975,76	43.465,77	40.063,27	40.063,27	3.402,50	509,99
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	59.470,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA	2426	3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA	2612	3.3.90.30.01-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	30.000,00	29.838,56	0,00	0,00	29.838,56	161,44
FICHA	2613	3.3.90.39.19-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	10.000,00	8.006,00	0,00	0,00	8.006,00	1.994,00
FICHA	1000586	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				739.200,00	729.200,00	557.382,52	557.382,52	557.382,52	0,00	171.817,48
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	503.666,36	499.084,72	70.013,45	709.975,50
FICHA	583	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	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				190.835,64	190.835,64	30.643,37	30.643,37	30.643,37	0,00	160.192,27
FICHA	585	3.1.90.11.43-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				239.999,99	528.809,99	327.418,66	327.418,66	327.418,66	0,00	201.391,33
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIÇÕES PATRC				100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 37
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 11/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
003	89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
020302	88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
10	88.730.954.11	Saúde	132.276.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44	
305	3.262.518,48	Vigilância Epidemiológica	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.483.859,59	2.483.859,59	2.446.997,66	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44	
0016	3.262.518,48	VIGILANCIA EM SAUDE	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.483.859,59	2.483.859,59	2.446.997,66	2.446.997,66	356.764,25	1.773.969,44	
2317	727.901,08	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.279.073,67	569.098,17	569.098,17	503.666,36	503.666,36	499.084,72	499.084,72	70.013,45	705.975,50	
TRABALHISTAS												
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	81.000,00	36.774,25	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	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	2314	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	0,00	46.660,00	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62	
FICHA	2315	3.3.90.39.43-0.3.46.015000-300000	0,00	55.775,76	55.775,76	14.114,14	14.114,14	14.114,14	14.114,14	41.661,62	0,00	
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.015000-016057	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2317	3.3.90.30.16-0.3.42.015000-016057	0,00	97.528,12	6.094,48	2.851,41	2.851,41	679,50	679,50	5.414,98	91.433,64	
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA	2417	3.3.90.40.06-0.3.46.015000-300000	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00	
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000-300000	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIARIAS - CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66	
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	LOCOMOÇÃO	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL												
			89.230.954,11	132.776.424,15	98.050.758,71	98.050.758,71	90.345.438,30	90.345.438,30	89.080.918,95	89.080.918,95	8.969.839,76	34.725.665,44

CM/TS
Fl. 38
Rub.