



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. *Boleval*

15:33

Projeto de Lei Ordinária: **170/2021**

CM/TS
Fl. <i>01</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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.309.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVE 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 dezesseis dias do mês de novembro do ano de 2021.



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



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 170/2021.

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.309.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes da anulação parcial de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 170, 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.309.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades 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: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.658.295,00
2602	Manutenção do Departamento de Esportes	1.240.121,72
2141	Manutenção das unidades administrativas da SICS	570.100,00
2501	Manutenção do Gabinete da Secret. Mun. Coord. Planejamento	223.700,00
2502	Gestão Adm. das unidades da Sec. Coord. Planejamento	231.200,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	435.000,00

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2143	Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - SINE	315.600,00

PROGRAMA: 0011 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REG.		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2055	Manutenção do Centro de Atendimento ao turista e Casa do Artesão	106.200,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária de Saúde	18.703.593,54



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



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

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA	11.539.340,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	17.325.670,86

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto. de Promoção e Desenv. Urbano	834.200,00
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.397.540,00

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manutenção do Depto. de Fiscalização, manutenção e gestão ambiental	2.393.531,38

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	6.793.781,53

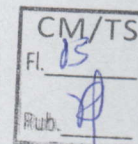
PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto. de Obras, serviços, viação e limpeza pública	5.527.976,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	1.179.200,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	650.454,66
2913	Manutenção da Superintendência de Transportes aéreos e viário	2.831.446,43

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2062	Manutenção do Departamento de Cultura	1.333.000,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.468.295,00
2602	Manutenção do Departamento de Esportes	1.040.121,72
2141	Manutenção das unidades administrativas da SICS	230.100,00
2501	Manutenção do Gabinete da Secret. Mun. Coord. Planejamento	213.700,00
2502	Gestão Adm. das unidades da Sec. Coord. Planejamento	211.200,00

[Handwritten Signature]



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

2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	390.000,00
------	----------------------------------	------------

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2143	Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - SINE	295.600,00

PROGRAMA: 0011 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REG.		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2055	Manutenção do Centro de Atendimento ao turista e Casa do Artesão	47.200,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária de Saúde	19.846.593,54

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA	11.915.340,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	18.115.670,86

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto. de Promoção e Desenv. Urbano	644.200,00
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.367.540,00

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manutenção do Depto. de Fiscalização, manutenção e gestão ambiental	2.243.531,38

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	6.693.781,53

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto. de Obras, serviços, viação e limpeza pública	5.212.976,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	1.029.200,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	610.454,66
2913	Manutenção da Superintendência de Transportes aéreos e viário	2.681.446,43



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

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

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2062	Manutenção do Departamento de Cultura	1.033.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 2.309.000,00 (dois milhões, trezentos e nove mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

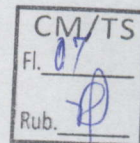
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			1.143.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	1.098.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	45.000,00
Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			376.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	126.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			790.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	790.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				2.309.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação das dotações orçamentárias descritas na planilha abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Paço Municipal	2415			190.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	140.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				190.000,00



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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Secret. Mun. Coord. Planej.	2501			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
Gestão Adm. das Unid. Adm da Sec. Coord. Planejamento	2502			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
Manutenção do Depto. de Promoção e Desenvolvimento Urbano	2506			190.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	190.000,00
Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	2507			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	30.000,00
Manutenção orçamento e gestão	2503			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	45.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				295.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Esportes	2602			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	200.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				200.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			315.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	225.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	90.000,00
Manutenção do Aeroporto Municipal	2910			40.000,00



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

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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	40.000,00
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	150.000,00
Manut. da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	2913			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	150.000,00
Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	2914			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				755.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção das Unidades Administrativas da SICS	2141			340.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	310.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	30.000,00
Manutenção do Sistema Nacional de Emprego – SINE	2143			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				360.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Fiscalização, Manutenção e Gestão Ambiental	2184			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	150.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				150.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Centro de Atendimento	2055			59.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	50.000,00



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

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

		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	9.000,00
Manutenção do Departamento de Cultura	2062			300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	300.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				359.000,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos 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

2021-11-12
 10:00
 Saúde



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



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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 ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



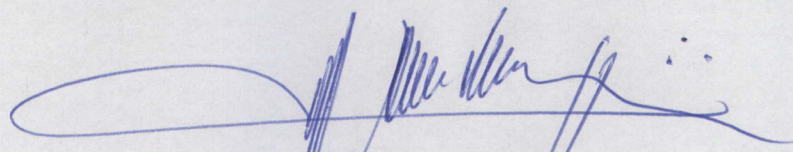
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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.



ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração



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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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.

ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



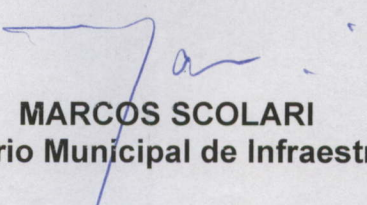
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatai@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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº **5.326/2020 – 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.

LUCIANO DA SILVA GÓIS
Secretário Municipal de Esportes



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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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.


MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente



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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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.


SILVIO SOMAVILA

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços



CM/TS
Fl. 17
Rub. [Signature]

Página 1

6

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




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 170/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – **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.


WELLINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa: Solicita remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.						
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Obrigações Patronais	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	010000000000 010000000000 010000000000	2.518.600,00 62.300,00 823.000,00	3.596.600,00 82.300,00 868.000,00	1.078.000,00 20.000,00 45.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil Obrigações Patronais	3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	010000000000 010000000000	3.256.581,61 240.000,00	3.506.581,61 366.000,00	250.000,00 126.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010000000000	4.140.000,00	4.930.000,00	790.000,00
				11.040.481,61	13.349.481,61	2.309.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



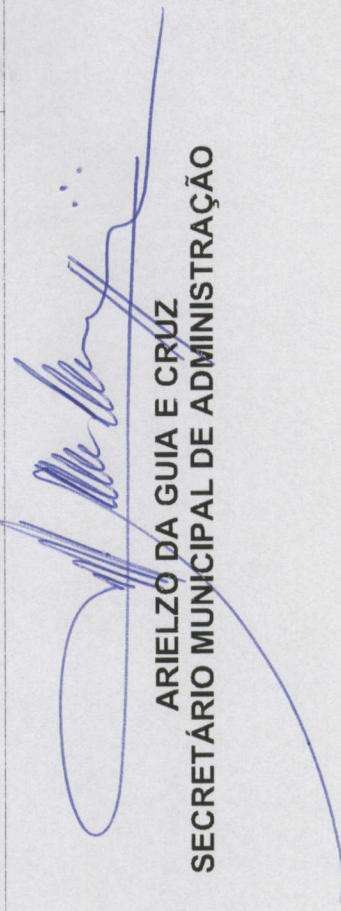
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021 Secretaria: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Justificativa:

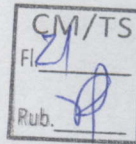
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010000000000	470.810,00	340.810,00	130.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	010000000000	35.330,00	25.330,00	10.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010000000000	129.840,00	79.840,00	50.000,00
				635.980,00	445.980,00	190.000,00



ARIELZO DA GUIA E CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CM/TS
Fl. 20
Rub. 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL



DATA: 12/11/2021		Secretaria: 05		SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000000	15.000,00	5.000,00	10.000,00
2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000000	40.000,00	20.000,00	20.000,00
2506	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.11.00 3.1.90.94.00	0100000000000 0100000000000	510.000,00 100.000,00	370.000,00 50.000,00	140.000,00 50.000,00
2507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS Obrigações Patronais Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	0100000000000 0100000000000	40.000,00 55.000,00	30.000,00 35.000,00	10.000,00 20.000,00
2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO Obrigações Patronais Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	0100000000000 0100000000000	35.000,00 50.000,00	20.000,00 20.000,00	15.000,00 30.000,00
				845.000,00	550.000,00	295.000,00

(Handwritten signature in blue ink)

ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.1.90.04.00	0100000000000	239.500,00	39.500,00	200.000,00
	Contratação por Tempo Determinado			239.500,00	39.500,00	200.000,00

LUCIANO DA SILVA GÓIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES

CM/TS
Fl. 22
Rub. 70

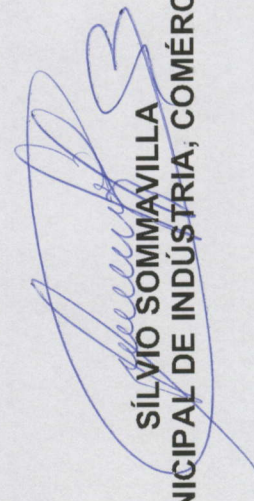
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA Indenizações e Restituições Trabalhistas Obrigações Patronais	3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	0100000000000 0100000000000	1.400.000,00 371.500,00	1.175.000,00 281.500,00	225.000,00 90.000,00
2910	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000000	50.000,00	10.000,00	40.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000000	580.000,00	430.000,00	150.000,00
2913	MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil Obrigações Patronais Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	0100000000000 0100000000000 0100000000000	805.371,22 54.000,00 50.000,00	705.371,22 44.000,00 10.000,00	100.000,00 10.000,00 40.000,00
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000000	420.000,00	320.000,00	100.000,00
				3.730.871,22	2.975.871,22	755.000,00

MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença	
2141	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SICS						
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010000000000	417.000,00	117.000,00	300.000,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	010000000000	41.000,00	31.000,00	10.000,00	
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010000000000	43.500,00	13.500,00	30.000,00	
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO						
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010000000000	187.000,00	167.000,00	20.000,00	
				688.500,00	328.500,00	360.000,00	


SÍLVIO SOMMAVILLA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

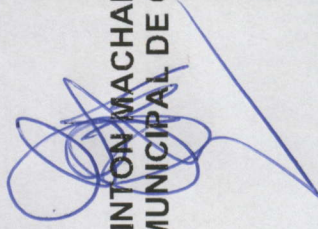
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 13		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL					
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000000	675.000,00	625.000,00	50.000,00
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000000	100.000,00	50.000,00	50.000,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000000	127.500,00	77.500,00	50.000,00
				902.500,00	752.500,00	150.000,00


MAGNO CÉSAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 12/11/2021		Secretaria: 14		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTISTA	3.1.90.11.00	0100000000000	55.000,00	5.000,00	50.000,00
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.91.13.00	0100000000000	10.000,00	1.000,00	9.000,00
	Obrigações Patronais					
2062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	0100000000000	305.000,00	5.000,00	300.000,00
				370.000,00	11.000,00	359.000,00


WELLINGTON MACHADO RONDON
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50	
		GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA DE CONTI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	
		Administração Geral	88.730.954,11	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	
		GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	21.100.082,08	19.371.785,79	19.163.122,83	19.163.122,83	1.936.959,25	3.616.311,14	
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	24.717.013,22	21.100.082,08	19.371.785,79	19.163.122,83	19.163.122,83	1.936.959,25	3.616.311,14	
		UNICIPAL DE SAÚDE	1.869.068,91	1.252.256,41	1.197.073,68	1.185.316,33	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50	
FICHA	352	3.1.90.04.02-01.00.000000-110000	60.000,00	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	0,00	21.180,64	
FICHA	353	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	354	3.1.90.11.42-01.00.000000-110000	650.000,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	192.964,99	
FICHA	355	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000	82.000,00	41.367,62	41.367,62	41.367,62	41.367,62	4.529,49	18.632,38	
FICHA	356	3.1.90.94.01-01.00.000000-110000	40.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43	
FICHA	357	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000	85.000,00	43.007,25	43.007,25	43.007,25	43.007,25	4.571,17	41.992,75	
FICHA	358	3.3.90.14.01-01.00.000000-110000	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00	
FICHA	359	3.3.90.30.26-01.00.000000-110000	6.000,00	22.676,03	8.183,89	8.183,89	8.183,89	14.492,14	323,97	
FICHA	360	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000	8.000,00	1.100,00	587,69	587,69	0,00	1.100,00	900,00	
FICHA	361	3.3.90.39.47-01.00.000000-110000	200.000,00	174.227,45	140.095,14	140.095,14	140.095,14	34.132,31	772,55	
FICHA	362	3.3.90.40.08-01.00.000000-110000	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	11.873,00	1.700,00	1.427,00	
FICHA	363	3.3.90.47.00-01.00.000000-110000	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67	
FICHA	1539	3.3.90.30.00-01.46.022000-300000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
FICHA	2257	3.3.90.30.00-03.46.022000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	2258	3.3.90.39.00-03.46.022000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	
FICHA	2289	4.4.90.52.34-03.02.000000-300000	0,00	35.125,80	29.079,83	29.079,83	28.710,83	6.414,97	104.874,20	
FICHA	2340	3.3.90.93.00-01.00.000000-110000	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	

CM/TS
Fl. 27
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 12/11/2021

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	132.778.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
020402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
Função 10	Saúde	38.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
SubFunção 122	Administração Geral	2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	18.371.785,79	19.163.122,83	1.936.959,25	3.616.931,14
Programa 014	GESTÃO DOS	2.515.400,00	24.717.013,22	21.100.082,08	18.371.785,79	19.163.122,83	1.936.959,25	3.616.931,14
Proj.Atividade 2301	MANUTENÇÃO DE GARINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.197.073,68	1.185.316,33	66.940,03	616.842,50
FICHA 1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade 2302	MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E FU	920.700,00	920.700,00	697.912,07	696.465,12	686.866,84	11.095,23	222.833,94
FICHA 365	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	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	680.000,00	710.200,00	565.820,22	565.820,22	565.820,22	0,00	144.379,78
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	48.000,00	35.392,31	35.392,31	31.199,64	4.192,67	13.607,64
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA 369	3.1.91.12.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	43.178,18	5.405,61	41.415,21
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	17.909,25	0,00	7.090,75
FICHA 1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.290,49	1.290,49	650,23	3.059,28
FICHA 2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
Proj.Atividade 2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA L DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA CVV ID - 19	0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	17.478.246,99	17.290.939,66	1.858.923,94	2.767.380,71
FICHA 2194	3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	0,00	1.508.997,71
FICHA 2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.105.398,49	115.382,77	266.901,27
FICHA 2196	3.3.90.39.43-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	564.079,07	560.551,30	382.435,25	373.325,75	187.225,55	3.527,77
FICHA 2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	506.534,66	502.305,66	502.305,66	4.229,00	34.548,43
FICHA 2198	3.3.90.14.00	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

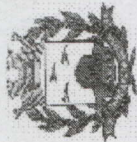
CM/TS
F. 28
Rub.



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 12/11/2021**

Orgão 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			
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954.11	132.776.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.898.640.25	34.717.025.60
00302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.898.640.25	34.217.625.50
10 Saúde		88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.898.640.25	34.217.625.50
122 Administração Geral		2.515.400.00	24.717.013.22	21.100.082.08	19.371.785.79	19.371.785.79	19.163.122.83	19.163.122.83	1.936.959.25	3.616.931.14
0014 GESTÃO DO SUS		2.515.400.00	24.717.013.22	21.100.082.08	19.371.785.79	19.371.785.79	19.163.122.83	19.163.122.83	1.936.959.25	3.616.931.14
203 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID-19		0,00	21.947.244.31	19.149.863.60	17.478.246.99	17.478.246.99	17.290.939.66	17.290.939.66	1.858.323.94	2.767.380.71
-0.3.26.074000-074080										
FICHA 2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS	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
FICHA 2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000 PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	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
FICHA 2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.636,34
FICHA 2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2277	3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086 MATERIAL DE CONSI	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
FICHA 2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	323.475,66	301.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	17.000,00	21.897,35
FICHA 2288	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074085 MATERIAL DE CONSI	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
FICHA 2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
FICHA 2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	22.391,96	22.391,96	3.832,06	43.775,96
FICHA 2341	3.1.90.11.10-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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
FICHA 2407	3.3.90.39.47-0.3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS	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
FICHA 2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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
FICHA 2409	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	653.960,33	591.967,71	591.967,71	591.967,71	591.967,71	61.992,62	60.489,46
FICHA 2410	3.3.90.30.36-0.1.00.082000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	242.790,55	122.182,30	122.182,30	93.334,30	93.334,30	149.456,25	46.356,39
FICHA 2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
FICHA 2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075 MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
FICHA 2413	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074095 MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	19.278,60	9.637,50	9.637,50	9.637,50	9.637,50	9.641,10	31,40
FICHA 2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	19.752,25	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.471,06	19.471,06	30,92	250,27
FICHA 2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097 MATERIAL DE CONSI	0,00	280.000,00	262.695,00	200.272,92	200.272,92	200.272,92	200.272,92	62.422,08	17.305,00
FICHA 2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2444	3.3.90.39.50	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



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade ID - 19	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0203 020302 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40	8.898.640,25 8.898.640,25 8.898.640,25	34.717.625,30 34.217.625,50 34.217.625,50
122 0014 2223	Administração Geral GESTÃO DO SUS ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	25.154.000,00 2.575.100,00 0,00	24.717.013,22 24.717.013,22 21.917.244,31	21.100.082,08 21.100.082,08 19.149.863,60	21.100.082,08 21.100.082,08 19.149.863,60	19.371.785,79 19.371.785,79 17.476.246,99	19.371.785,79 19.371.785,79 17.476.246,99	19.163.122,83 19.163.122,83 17.290.939,66	1.936.950,25 1.935.959,25 1.863.923,94	3.616.931,14 3.616.931,14 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 S	0,00	22.000,00	21.713,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	227,00
FICHA 2453	3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	200.000,00	189.528,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
FICHA 2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	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	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	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2475	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074100 MATERIAL DE CONSI	0,00	286.431,82	87.834,60	87.834,60	0,00	0,00	0,00	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	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
FICHA 2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	150.000,00	132.506,92	132.506,92	130.906,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
FICHA 2484	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102 OUTROS SERVIÇOS	0,00	480.000,00	476.724,03	476.724,03	412.724,03	412.724,03	412.724,03	66.000,00	1.275,97
FICHA 2550	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101 MATERIAL, BEM OU S	0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
FICHA 2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097 OUTROS SERVIÇOS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	198.483,29	1.516,71	0,00
FICHA 2583	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074103 OUTROS SERVIÇOS	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
FICHA 2584	3.3.90.39.00-0.1.42.074000-074104 OUTROS SERVIÇOS	0,00	146.400,00	146.000,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	400,00
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	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
Subfunção 301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
Programa 0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
Proj.Atividade 2301	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
FICHA 376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000,00	487.100,00	365.527,19	365.527,19	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	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 30
Rub.

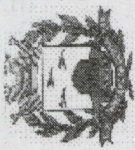


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão Unidade	Código	Descrição	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	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
0203/2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		89.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
Função	301	Atenção Básica	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
Subfunção	3013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
Programa	3304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
Proj.Atividade	3304	M.SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA	392	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-110000	54.737,41	80.037,41	79.086,22	79.086,22	69.482,78	69.482,78	69.482,78	9.603,44	95,38
FICHA	402	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	100.000,00	70.900,00	70.895,71	70.895,71	61.043,66	61.043,66	61.043,66	9.852,05	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.01-0-1.00.000000-110000	200.000,00	252.920,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1808	3.1.90.04.00-0-1.46.008000-300000	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.47-0-1.46.008000-300000	3.450.000,00	1.585.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,65
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0-1.46.003000-300000	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00-0-1.46.008000-300000	672.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0-1.46.006000-300000	50.000,00	43.259,14	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.33-0-1.00.000000-110000	140.000,00	140.000,00	139.517,93	139.517,93	131.111,33	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,97
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0-1.46.008000-300000	156.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	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	2.000.000,00	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0-3.46.008000-300000	0,00	177.238,07	170.795,21	170.795,21	169.430,41	169.430,41	169.189,11	1.606,10	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010093	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010092	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.63-0-3.46.070000-300000	0,00	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.507,42	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010040	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010040	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.21-0-3.42.010000-300000	0,00	154.000,00	91.404,46	91.404,46	88.819,46	88.819,46	88.819,46	2.585,00	62.595,54

CM/TS
 Fl. 3
 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 12/11/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.540,25	34.717.625,50	
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.540,25	34.217.625,50	
31	Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.540,25	34.217.625,50	
231	Atenção Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.348,64	
231	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.348,64	
234	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E EM SAÚDE	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.348,64	
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	173.145,80	173.145,80	264.420,00	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	155.552,36	155.519,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	19.864,00	32,76	
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0-3.42.030000-000054 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	25.060,00	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 OBRIGACÕES 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 INDENIZACÕES 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 OBRIGACÕES 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	209.105,93	209.105,93	183.985,62	183.985,62	347.479,06	8.338,32	

CM/TS
 Fl. 32
 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 12/11/2021**

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
0275	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	030302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	0018	ATENÇÃO BÁSICA	89.230.954,11	132.778.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
							88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.815.848,54
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.815.848,54
							13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.815.848,54
							-0,142.010000.300000						
FICHA	2405	3.3.90.39.17	-0,142.010000.300000	OUTROS SERVIÇOS			0,005	553.000,00	184.178,82	50.434,70	48.409,70	135.769,12	368.821,18
FICHA	2406	4.4.90.52.00	-0,347.054000.300000	PESSOA JURÍDICA			0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
FICHA	2415	3.3.90.32.30	-0,100.000000.110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
FICHA	2446	3.3.90.40.00	-0,346.010000.010040	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	10.000,00	6.729,00	4.994,00	4.868,00	1.861,00	3.271,00
FICHA	2480	3.3.90.30.10	-0,346.011000.300000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			0,00	47.190,00	47.132,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
FICHA	2495	3.3.90.93.00	-0,302.000000.300000	MATERIAL DE CONSI INDENIZACÕES E RE			0,00	330.000,00	267.060,00	172.020,00	129.970,00	137.090,00	62.940,00
FICHA	2498	3.1.90.11.01	-0,142.012000.300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			0,005	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	0,00	115.572,61
FICHA	2499	3.1.91.13.03	-0,142.012000.300000	OBRIGACÕES PATRC			0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	3.277,71	2.504,33	24.217,96
FICHA	2500	3.3.90.30.00	-0,142.011000.300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	100.000,00	18.589,20	8.138,00	8.138,00	10.451,20	81.410,80
FICHA	2501	3.3.90.39.81	-0,142.011000.300000	OUTROS SERVIÇOS			0,005	62.000,00	241,80	73,15	73,15	168,65	61.758,20
FICHA	2502	3.1.90.11.00	-0,146.012000.300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			0,005	932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	0,00	421.562,37
FICHA	2503	3.1.91.13.03	-0,146.012000.300000	OBRIGACÕES PATRC			0,00	216.000,00	67.152,97	67.152,97	51.457,15	15.695,82	148.847,03
FICHA	2504	3.3.90.30.00	-0,146.012000.300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2505	3.3.90.39.00	-0,146.012000.300000	OUTROS SERVIÇOS			0,005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2506	3.1.90.11.04	-0,146.011000.300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			0,005	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	0,00	129.362,41
FICHA	2507	3.1.91.13.03	-0,146.011000.300000	OBRIGACÕES PATRC			0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	15.474,73	5.937,66	33.587,61
FICHA	2508	3.1.90.11.04	-0,146.010000.300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			0,005	1.724.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	0,00	281.776,48
FICHA	2509	3.1.91.13.03	-0,146.010000.300000	OBRIGACÕES PATRC			0,00	395.000,00	206.228,23	206.228,23	150.729,01	55.499,22	188.771,77
FICHA	2510	3.1.90.04.00	-0,146.010000.300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	0,00	244.274,63
FICHA	2511	3.1.90.13.00	-0,146.010000.300000	OBRIGACÕES PATRC			0,00	117.000,00	32.029,15	32.029,15	24.178,64	7.850,51	84.970,85

CM/TS
Fl. 33
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 12/11/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.856.643,25	34.717.625,50
02302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
02	Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
30	Ação Básica	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.690.513,55	4.816.848,64
3012	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.690.513,55	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA	13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.427.444,12	12.427.444,12	12.196.231,41	12.196.231,41	1.650.513,55	4.816.848,64
FICHA 2512	3.3.90.30.07-0.1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	162.236,97	50.366,95	50.366,95	18.724,55	18.724,55	18.724,55	143.512,42	37.765,03
FICHA 2513	3.3.90.39.77-0.1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	320.919,38	34.321,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.431,00	286.589,38
FICHA 2545	3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TÉCNICOS	0,00	70.000,00	66.100,00	26.310,96	26.310,96	26.310,96	26.310,96	26.310,96	39.788,04	3.959,96
FICHA 2559	4.4.90.51.00-0.3.26.000000-000036 OBRAS E INSTALAÇÕES	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 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES	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 INSTALAÇÕES	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 2567	3.1.90.13.03-0.1.42.010000-300000 OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	3.042,91	10.260,03
FICHA 2592	3.1.90.94.01-0.1.46.010000-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES	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	64,98
FICHA10000385	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000384	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACÕES PATRONAIS	170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	88.661,09	88.661,09	5.640,34	75.650,57
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.005000-300000 OBRIGACÕES PATRONAIS	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 JUDICIAIS	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 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES	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 CONSUMO	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	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	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	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
Programa	6015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	79.762.461,68	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA LULA - UNIDADE DE PRONTOS-SOCÓRTO/ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	8.908.594,19	8.908.594,19	8.908.594,19	8.804.372,41	8.804.372,41	380.001,50	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 VANTAGENS	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	3.026.066,06

CM/TS
Fl. 34
b



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 12/11/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	Códig 0203 020302 0 302 0304	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.778.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,59	8.898.640,25	34.717.625,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	96.058.798,65	96.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	8.898.640,25	34.217.625,50
Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	8.898.640,25	34.217.625,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.634,40	79.782.461,58	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,43	22.504.267,19	4.337.418,43	22.504.267,19
ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDA DE	56.553.694,10	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,43	22.504.267,19	4.337.418,43	22.504.267,19
Proj.Atividade 2305	11.730.000,00	11.539.340,00	9.184.373,91	9.184.373,91	8.908.594,19	8.908.594,19	8.804.372,41	8.804.372,41	360.001,50	2.364.966,09	360.001,50	2.364.966,09
MANUTENÇÃO DA JPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO												
PESSOAL CIVIL												
FICHA 417 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	1.100.000,00	949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98	507.877,98
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA 418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	3.721,54	3.721,54
INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS												
FICHA 420 3.3.90.30.22-0.1.00.300000-110000	725.000,00	920.450,00	917.414,57	917.414,57	810.384,31	810.384,31	799.674,02	799.674,02	117.740,55	3.033,43	117.740,55	3.033,43
MATERIAL DE CONSI												
FICHA 422 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000	900.000,00	490.650,00	490.630,01	490.630,01	394.718,45	394.718,45	394.718,45	394.718,45	96.911,56	19,99	96.911,56	19,99
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1827 3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	1.000.000,00	815.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	745.006,84	0,00	745.006,84
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA 1829 3.1.90.11.01-0.1.46.017000-300000	900.000,00	900.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	0,00	108.976,40	0,00	108.976,40
VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA 1831 3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	300.000,00	243.240,00	243.239,36	243.239,36	179.611,86	179.611,86	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,00	63.627,50	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA 2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	700.000,00	700.000,00	311.555,99	311.555,99	311.555,99	311.555,99	255.286,51	255.286,51	56.269,48	538.444,01	56.269,48	538.444,01
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA 2419 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	60.000,00	60.000,00	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	37.859,10	37.859,10	15.350,00	5.750,90	15.350,00	5.750,90
EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE												
FICHA 2432 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	0,00	240.000,00	217.590,64	217.590,64	217.590,64	217.590,64	213.750,29	213.750,29	3.840,35	22.409,36	3.840,35	22.409,36
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA 2468 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	0,00	185.000,00	16.463,66	16.463,66	16.463,66	16.463,66	0,00	0,00	16.463,66	168.536,34	16.463,66	168.536,34
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA 2556 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	0,00	24.000,00	23.872,00	23.872,00	14.661,60	14.661,60	13.073,60	13.073,60	10.798,40	128,00	10.798,40	128,00
MATERIAL DE CONSI												
FICHA1000430 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ												
Proj.Atividade 2306	3.030.114,22	2.656.524,41	1.578.152,63	1.578.152,63	1.384.178,35	1.384.178,35	1.369.560,83	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78	208.591,80	1.078.371,78
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER												
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 427 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	1.650.000,00	1.419.700,00	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	0,00	535.168,99	0,00	535.168,99
VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	100.000,00	47.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	36.898,55	0,00	36.898,55
INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS												

CM/TS
Fl. 35
Rub.

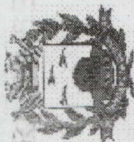


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

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		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.898.640,26	34.717.625,50	8.898.640,26	34.717.625,50			
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	8.898.640,25	34.217.625,50			
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50	8.898.640,25	34.217.625,50			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.994.40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19	4.337.418,18	22.504.267,19			
0015	ATENÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE DE	96.556.994.40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19	4.337.418,18	22.504.267,19			
2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE A MULHER	3.030.114.22	2.656.524,41	1.578.152,63	1.578.152,63	1.384.178,35	1.384.178,35	1.369.560,83	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78	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	111.604,07	14.317,52	3.078,41	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	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	73.600,37	72.217,37	72.217,37	1.383,00	1.543,93	1.383,00	1.543,93			
FICHA	434	3.3.90.39.50-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	258.310,00	258.276,30	258.276,30	90.535,72	90.535,72	168.040,58	33,70	168.040,58	33,70			
FICHA	435	3.3.91.39.44-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00	2.721,16	55,00			
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00	2.070,00	8,00			
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0-1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS EM	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10	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	123.507,60	0,00	129.075,62	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	1.548,00	0,00	52,00	0,00	52,00			
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0-3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	0,00	1.700,19			
FICHA	2492	3.3.90.30.36-0-3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59	8.084,54	1.745,59			
FICHA	2493	4.4.90.52.08-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	50.000,00	43.348,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,90	11.975,00	6.652,90			
FICHA	1000442	4.4.90.51.00-0-1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	0,00	349.431,00			
Proj/Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.710.521,09	4.246.675,10	4.150.039,69	4.150.039,69	560.481,40	1.804.114,17	560.481,40	1.804.114,17			
FICHA	438	3.1.90.04.99-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR	1.725.000,00	1.909.360,00	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	0,00	65.686,18	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	0,00	200,00	0,00	200,00			
FICHA	441	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI	50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	13.346,74	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	448.485,23	448.485,23	50.643,64	164.514,77	50.643,64	164.514,77			
FICHA	444	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	0,00	48.246,54	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	2.027,88	0,00	12.972,12	0,00	12.972,12			
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16	1.699,93	627,16			



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
10	Saúde	88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
300	Assistência Hospitalar Ambulatorial	66.556.694.40	79.762.461,68	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	56.556.694.40	79.762.461,68	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.246.675,10	4.246.675,10	4.246.675,10	4.158.039,69	4.158.039,69	560.481,40	1.804.114,17
FICHA 2201	3.3.90.39.76-0-1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	84.365,65	83.461,16	46.578,04	46.578,04	46.578,04	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	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA 2262	3.3.90.30.39-0-3.42.020000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	46.322,47	3,00
FICHA 2263	3.3.90.39.00-0-3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,005 -	30.839,63	28.770,82	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.098,81
FICHA 2282	3.3.90.47.03-0-1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA 2300	3.3.90.30.25-0-3.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	0,00	290.000,00	290.000,00	216.913,35	216.913,35	216.913,35	212.480,00	212.480,00	77.520,00	0,00
FICHA 2301	3.3.90.39.00-0-3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,005 -	101.920,87	101.277,24	52.228,34	52.228,34	52.228,34	52.228,34	52.228,34	49.045,90	643,63
FICHA 2469	3.1.90.13.02-0-1.46.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	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 PATRONAIS	0,00	20.000,00	18.743,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	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 MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	97.469,33	97.469,33	86.320,69	86.320,69	11.148,64	102.530,67
FICHA 2515	3.1.90.04.02-0-1.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	449.488,65	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 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
FICHA 2517	4.4.90.52.00-0-1.46.020000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
FICHA 2518	3.3.90.39.63-0-1.46.020000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,005 -	278.500,00	28.198,48	748,00	748,00	748,00	748,00	748,00	27.450,48	250.301,52
FICHA 2519	3.3.90.30.00-0-1.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	181.550,00	147.446,77	21.209,09	21.209,09	21.209,09	12.279,48	12.279,48	135.167,29	34.103,23
FICHA 2520	3.1.90.04.02-0-1.42.020000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	273.311,41	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 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	29.755,28	29.755,28	16.519,77	46.724,95
FICHA 2522	3.3.90.30.00-0-1.42.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	140.000,00	127.565,68	54.026,13	54.026,13	54.026,13	51.333,73	51.333,73	76.231,95	12.434,32
FICHA 2523	3.3.91.39.00-0-1.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 2524	3.3.90.39.00-0-1.42.020000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,005 -	200.000,00	12.250,80	4.719,30	4.719,30	4.719,30	4.719,30	4.719,30	7.531,50	187.749,20



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 12/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
3203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954.11	132.776.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
62032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde				88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						66.556.894.40	79.782.461,68	57.238.194,49	53.619.824,34	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.207,19
						66.556.894.40	79.782.461,68	57.238.194,49	53.619.824,34	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.207,19
						5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.246.675,10	4.150.039,69	560.481,40	1.805.114,17
						0,00	8.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	5.000,00
							1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
							15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
							1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
						170.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
						140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						200.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						45.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						200.000,00	220.000,00	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	6.530,70
						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CM/TS
 Fl. 38
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Origem Unidade Função SubFunção Programa	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0235	00302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	132.776.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.888.640.25	34.717.625.50	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.888.640.25	34.217.625.50	
		Saúde	88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	89.160.158.40	8.888.640.25	34.217.625.50	
		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.558.694.40	79.762.461.68	57.258.194.48	53.618.824.34	53.618.824.34	52.920.776.31	52.920.776.31	4.337.419.18	22.504.297.15	
		ATENÇÃO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE	66.558.694.40	79.762.461.68	57.258.194.48	53.618.824.34	53.618.824.34	52.920.776.31	52.920.776.31	4.337.419.18	22.504.297.19	
		DE										
		MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100.00	1.520.100.00	1.144.236.22	1,144,236,22	1,144,236,22	1,126,902,68	1,126,902,68	17,333,54	375,863,78	
		PREVIDENCIÁRIOS										
		VENCIMENTOS E VAI	750.000.000	750.000.00	732.645.39	732.645.39	732.645.39	732.645.39	732.645.39	0,00	17,334,61	
		PESSOAL CIVIL										
		OBRIGAÇÕES PATRC	50.000.00	50.000.00	48.332.42	48.332.42	48.332.42	42.246.44	42.246.44	6.085,98	1,637,58	
		INDENIZACOES E RE	400.000.00	380.000.00	41.468.90	41.468.90	41.468.90	41.468.90	41.468.90	0,00	338,531,19	
		TRABALHISTAS										
		OBRIGAÇÕES PATRC	120.000.00	120.000.00	108.320.21	108.320.21	108.320.21	97.072.65	97.072.65	11.247,56	11,679,79	
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553.36	17.325.670.86	14.079.269.15	13.118.299.31	13.118.299.31	12.932.533.40	12.932.533.40	1.146.735,75	3.246.401,71	
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000.00	3.475.000.00	2.709.138.68	2.709.138.68	2.709.138.68	2.709.138.68	2.709.138.68	0,00	765,861,32	
		OUTROS BENEFÍCIO	200.00	200.00	51.27	51.27	51.27	51.27	51.27	0,00	149,73	
		PREVIDENCIÁRIOS										
		OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626.18	1.148.626.18	599.403.58	599.403.58	599.403.58	509.199.06	509.199.06	90.204,50	545,222,60	
		SENTENÇAS JUDICIA	500.000.00	250.000.00	59.220.68	59.220.68	59.220.68	59.220.68	59.220.68	0,00	193,779,32	
		INDENIZACOES E RE	650.000.00	650.000.00	283.100.42	283.100.42	283.100.42	283.100.42	283.100.42	0,00	366,899,58	
		TRABALHISTAS										
		OBRIGAÇÕES PATRC	790.000.00	790.000.00	636.162.14	636.162.14	636.162.14	563.658.12	563.658.12	72.504,02	153,837,86	
		DIARIAS - CIVIL	50.000.00	50.000.00	49.875.00	49.875.00	49.875.00	49.875.00	49.875.00	0,00	125,00	
		MATERIAL DE CONSI	1.000.000.00	1.161.000.00	1.160.393.31	1.025.472.50	1.025.472.50	1.023.853.63	1.023.853.63	136.539,68	606,69	
		PASSAGENS E DESP	1.000.00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		LOCOMOÇÃO										
		OUTROS SERVIÇOS	594.258.165	298.248.16	297.795.91	270.432.38	270.432.38	269.032.38	269.032.38	28.763,53	452,25	
		PESSOA JURIDICA										
		SERVIÇOS DE TECNI	10.000.00	116.000.00	114.596.00	79.196.00	79.196.00	67.396.00	67.396.00	47.200,00	1.404,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		OUTROS SERVIÇOS	150.000.000	150.000.00	142.862.52	131.415.48	131.415.48	131.415.48	131.415.48	11.447,04	7.137,48	
		PESSOA JURIDICA										
		VENCIMENTOS E VAI	3.700.000.000	4.140.000.00	3.967.188.46	3.967.188.46	3.967.188.46	3.967.188.46	3.967.188.46	0,00	172,811,54	
		PESSOAL CIVIL										
		EQUIPAMENTOS E M	150.000.00	150.000.00	129.903.90	92.251.90	92.251.90	92.251.90	92.251.90	37.652,00	20.096,10	
		PERMANENTE										
		OUTROS SERVIÇOS	105.741.845	25.741.84	24.749.11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

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
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	132.776.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	89.160.158.40	8.888.640.25	34.717.625,50
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.354.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	89.160.158.40	8.888.640.25	34.217.625,50
10	Saúde						88.730.954.11	132.276.424.15	98.058.798.65	90.359.559.20	89.160.158.40	8.888.640.25	34.217.625,50
302	Pessoal de Saúde e Ambulatorial						66.556.634.40	79.762.461.68	57.258.194.40	53.619.824.34	52.920.776.31	4.337.418,18	22.504.267,14
006	Atendimento Médico à Alta Complexidade						58.556.894.40	79.762.461.68	57.258.194.40	53.619.824.34	52.920.776.31	4.337.418,18	22.504.267,14
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						15.127.553.36	17.375.670,86	14.079.269,15	13.118.299,31	12.932.533,40	1.146.735,74	3.246.401,71
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	207.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.402,00
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	17.909,70	422,50
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	0,00	239.830,00
FICHA	2424	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00s	10.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00	0,00
FICHA	2459	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-140000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	283.900,00	283.077,95	210.040,65	210.040,65	73.037,30	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	0,00	50,00
FICHA	2575	3.3.90.30.07-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	310.000,00	309.641,52	17.215,80	17.215,80	202.425,72	358,48
FICHA	2574	3.3.90.39.43-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00s	60.000,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	563,00
FICHA	2588	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00s	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	2.843,98
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FICHA1000472	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS					753.363,53s	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 CONSUMO					300.000,00	649.999,50	520.939,31	520.939,31	512.700,79	137.298,71	710,50
FICHA1000482	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS					800.000,00s	923.718,50	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 TRIBUTATIVAS					5.000,00	3.000,00	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	3,59
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS					1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS				480.000,00s	436.600,00	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 PATRONAIS				60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CIV/TS
Fl. 40
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 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	020002	16	32	0015	2310	89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.525,50
						88.740.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						68.550.664,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,16	22.504.247,19
						65.558.594,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,16	22.504.247,19
						1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	655.560,62	578.373,96	578.373,96	573.665,47	573.665,47	81.895,15	820.375,28
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	0,00	49.617,37
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	46.213,19	46.213,19	46.213,19	4.084,95	59.731,95
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	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	0,00	17.614,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017043	MATERIAL DE CONSI			0,00	14.646,14	6.603,80	6.603,80	3.098,45	3.068,85	3.068,85	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	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	5.585,40	5.194,46	5.194,46	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	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	10.768,30	3.045,38
FICHA	2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	TRABALHISTAS		0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA FÍSICA		0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	10.012,04	10.012,04	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M	PERMANENTE		0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	493,32
FICHA	1000490	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	0,00	135.813,17
FICHA	1000495	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	8.000,00
FICHA	1000496	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	6.228,26	6.228,26	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26
FICHA	1000497	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	0,00	8.554,56
FICHA	1000498	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	10.608,53	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA	1000499	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	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	2.070,00	3.036,00
FICHA	1000500	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	0,00	720,00

CM/TS
Fl. 41
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
023	020002	10	302	016	2310	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
						Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						ATENÇÃO DE SAÚDE ALTA COMPLEXIDADE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
							66.556.694,40	79.762.461,08	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,18
							56.555.624,40	79.762.461,08	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,18
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O FISCOSOCIAL - CATS	1.065.860,00	1.475.936,82	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	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	633,94	633,94	633,94	633,94	4.226,06	147,00
FICHA	1001496	4.4.90.52.12	-0.1.42.017000.300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE		PESSOA JURÍDICA	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj. Atividade	2312	493.3.1.90.04.02	-0.1.02.000000.300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.061.200,00	1.320.094,18	768.738,65	768.738,65	721.361,83	721.361,83	674.778,08	674.778,08	93.960,57	551.355,53
FICHA	494	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000.300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS		PESSOA JURÍDICA	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	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		PESSOA JURÍDICA	760.000,00	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		PESSOA JURÍDICA	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	2.766,40
FICHA	497	3.1.90.94.01	-0.1.02.000000.300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		PESSOA JURÍDICA	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		PESSOA JURÍDICA	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	47.000,00	79.150,00	79.129,78	79.129,78	55.353,91	55.353,91	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		PESSOA JURÍDICA	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		PESSOA JURÍDICA	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	DIÁRIAS - CIVIL		PESSOA JURÍDICA	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		PESSOA JURÍDICA	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		PESSOA JURÍDICA	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		PESSOA JURÍDICA	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	0,00	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	-	SERVIÇOS DE TECN		PESSOA JURÍDICA	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

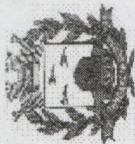
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
						89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.525,50
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	31.217.625,50
						66.556.694,40	76.762.461,68	57.256.194,49	57.256.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.501.297,19
						56.556.694,40	79.762.461,68	57.256.194,49	57.256.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.304.267,19
						1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	768.738,65	721.361,83	721.361,83	674.778,08	674.778,08	93.960,57	561.355,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	420,00	420,00	17.570,00	9,00
						3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	427,75	427,75	427,75	427,75	2.422,25	150,00
						1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
						1.934.200,00	2.451.000,00	1.548.917,25	1.548.917,25	1.441.406,18	1.441.406,18	1.427.645,13	1.427.645,13	121.272,12	602.692,75
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						1.250.000,00	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	0,00	219.755,96
						8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	4.788,36	4.788,36	491,74	2.719,90
						60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
						260.000,00	260.000,00	139.736,57	139.736,57	139.736,57	139.736,57	126.484,38	126.484,38	13.252,19	120.263,43
						5.000,00	5.000,00	4.731,00	4.731,00	4.470,83	4.470,83	4.470,83	4.470,83	260,17	269,00
						40.000,00	40.000,00	26.518,24	26.518,24	26.518,24	26.518,24	26.518,24	26.518,24	0,00	13.481,76
						1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
						0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	27.527,69	27.527,69	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45
						0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
						0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
						0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
						0,00	46.748,69	46.737,65	46.737,65	43.049,89	43.049,89	43.032,77	43.032,77	3.704,88	11,04

CM/TS
Fl. 43
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 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	020002	10	302	416	2313	89.230.954,11	132.772.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
						88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						58.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	24.217.625,50
						66.556.894,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.327.418,18	22.504.267,19
						50.556.094,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
						1.934.200,00	2.151.000,00	1.548.917,28	1.548.917,28	1.441.406,18	1.441.406,18	1.427.645,13	1.427.645,13	121.272,12	602.082,75
						-0.3.12.000000.000041									
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	45.051,31	41.878,00	41.878,00	38.764,98	38.764,98	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.113,31
			PESSOA JURIDICA												
FICHA	2433	3.3.90.14.01-0.3.12.000000-000041	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	262,09
FICHA	2485	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE			0,00	120.000,00	37.858,37	37.858,37	14.544,10	14.544,10	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,53
FICHA	2542	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	9,00
FICHA	2627	3.3.90.32.18-0.1.12.017000-300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO			0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA1000523		3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524		3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
FICHA1000525		3.3.90.30.16-0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	67.500,00	58.598,80	58.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58.598,80	8.901,20
FICHA1000527		5.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			PESSOA JURIDICA												
FICHA1000528		3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
			PESSOA JURIDICA												
FICHA1000529		3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ			9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532		4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520		3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	71.000,00	70.447,09	70.447,09	67.059,29	67.059,29	67.059,29	67.059,29	3.387,80	552,91
FICHA1001521		3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	25.550,00	23.169,85	23.169,85	15.489,46	15.489,46	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15
			PESSOA JURIDICA												
Proj.Atividade	2318		MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL			1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.294.460,42	1.206.913,81	1.206.913,81	219.386,19	545.529,21
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURIDICA												
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.294.460,42	1.206.913,81	1.206.913,81	219.386,19	12,32
			PESSOA JURIDICA												
FICHA1000536		4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇÕES			545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322		MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE			23.760.862,85	33.287.318,62	22.162.124,97	22.162.124,97	20.782.238,76	20.782.238,76	20.654.364,81	20.654.364,81	1.507.760,16	11.125.193,68

CM/TS
Fl. 44
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	ProjAtividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	232	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.325,50
						80.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						38.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.554.267,16
						66.556.694,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.554.267,16
						23.760.862,85	33.287.318,62	22.162.124,97	22.162.124,97	20.782.238,76	20.782.238,76	20.654.364,81	20.654.364,81	1.507.760,16	11.126.193,65
FICHA	1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			2.451.373,82	2.088.073,82	2.006.500,33	2.006.500,33	1.890.009,79	1.890.009,79	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	SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	366,00
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	318.854,47	290.970,31	290.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	227.970,31	63.000,00	27.887,16
FICHA	2260	3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	64.964,24	52.298,18	52.298,18	2.598,00	2.598,00	1.987,00	1.987,00	50.311,18	12.666,06
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
FICHA	2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS			0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2416	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	500.000,00	499.440,00	499.440,00	492.624,42	492.624,42	492.624,42	492.624,42	6.815,58	560,00
FICHA	2445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000	CONTRIBUIÇÕES			0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA	2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA	2586	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-017044	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0,00	200.000,00	65.439,98	65.439,98	0,00	0,00	0,00	0,00	65.439,98	134.560,02
FICHA	2597	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL			0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	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 PESSOA JURIDICA			3.753.920,81	2.759.076,69	2.649.901,08	2.649.901,08	1.842.208,36	1.842.208,36	1.731.840,40	1.731.840,40	918.060,68	109.175,61
FICHA	1000538	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			16.967.059,20	16.967.059,20	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	13.122.316,68	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	597.654,49	334.197,72	334.197,72	317.902,73	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	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.200,00	88.200,00	600,00	11.200,00
FICHA	1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL BEM OU EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			50.000,00	416.000,00	415.995,74	415.995,74	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	7.289,94	4,26
FICHA	1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	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 PERMANENTE			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS
Fl. 459
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

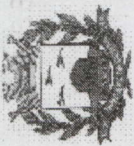
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

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	500602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00	0017	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
58.730.954.11	32.276.424.15	98.058.798.65	96.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	8.898.640,25	34.717.625,50						
86.730.954.11	32.276.424.15	98.058.798.65	96.058.798.65	90.359.559.20	90.359.559.20	89.160.158.40	8.898.640,25	34.217.625,50						
1.653.261.24	2.454.187,82	1.767.813,75	1.767.813,75	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	286.374,03						
1.653.261,24	2.454.187,82	1.767.813,75	1.767.813,75	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	335.303,77	286.374,03						
1.260.451.24	2.041.387,82	1.519.307,88	1.519.307,88	1.194.734,26	1.194.734,26	1.188.561,18	330.746,54	522.099,14						
527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00						
528	3.1.90.11.30-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	87.767,07						
529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00						
531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	25.331,96	2.918,08	26.748,96						
533	3.3.90.30.22-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	412,16	412,16	0,00	412,16	1.317,96						
535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	604,80	1.056,00	3.339,20						
1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL - BEM OU S	274.000,00	274.000,00	273.215,50	148.709,40	146.309,40	126.906,10	784,50						
1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL - BEM OU S	540.880,56	540.880,56	399.923,36	371.071,70	371.071,70	28.851,66	149.957,20						
2266	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-300000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL - BEM OU S	0,00	912,24	855,00	855,00	0,00	855,00	57,24						
2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL - BEM OU S	0,00	278.737,32	278.726,94	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38						
2268	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL - BEM OU S	0,00	205.404,46	205.403,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46						
2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00						
2421	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL - BEM OU S	0,00	160.642,56	156.517,50	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06						
2576	3.3.90.39.00-0.1.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	110,45	31,35	31,35	79,10	89,55						
FICHA10000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56						
Proj.Atividade 2221	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTEJAMENTO FARMACEUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	243.948,84	4.557,27	164.293,89						
536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	17.171,80						
537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
538	3.1.90.11.24	275.000,00	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	81.827,17						

CM/TS
Fl. 46
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

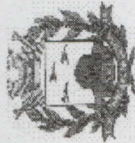
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0203/2	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0203/2	89.230.954.11	132.776.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.886.640,25	34.717.925,50	8.886.640,25	34.717.925,50
			Saúde		88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.893.640,25	34.217.625,50	8.893.640,25	34.217.625,50
			Supor. Farmacêutico		88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.886.640,25	34.217.625,50	8.886.640,25	34.217.625,50
			Assistência Farmacêutica		1.653.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	1.432.510,02	335.303,77	686.371,05	335.303,77	686.371,05
			MANUTENÇÃO DE CAF - CENTRAL DE AB		1.553.291,24	2.454.187,82	1.767.813,79	1.442.088,37	1.442.088,37	1.432.510,02	1.432.510,02	335.303,77	686.371,05	335.303,77	686.371,05
			ASTECIMENTO FARMACÊUTICO		392.800,00	412.300,00	248.506,11	247.354,11	247.354,11	243.940,84	243.940,84	4.557,27	154.213,69	4.557,27	154.213,69
			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	6.775,78	6.775,78	1.179,41	9.614,81	1.179,41	9.614,81
FICHA	540	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE		20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85	0,00	14.640,85
			TRABALHISTAS												
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	24.248,31	24.248,31	2.015,86	16.735,93	2.015,86	16.735,93
FICHA	542	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI		2.000,00	5.000,00	4.056,98	3.374,95	3.374,95	3.164,95	3.164,95	892,03	543,02	892,03	543,02
FICHA	543	3.3.90.39.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	3.000,00	742,59	742,59	742,59	272,62	272,62	469,97	2.257,41	469,97	2.257,41
			PESSOA JURIDICA												
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	0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	2494	4.4.90.52.42-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M		0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00	0,00	18.356,00
			PERMANENTE												
			Vigilância Sanitária												
Subfunção	304		Vigilância Sanitária		1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.215,06	249.441,16	819.215,06
Programa	0916		VIGILANCIA EM SAUDE		1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.215,06	249.441,16	819.215,06
Proj. Atividade	2316		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		1.442.233,23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.215,06	249.441,16	819.215,06
FICHA	544	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	545	3.1.90.11.00-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI		374.025,16	374.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	152.707,10	0,00	152.707,10
			PESSOAL CIVIL												
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	0,00	12.368,60	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.01-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE		50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	0,00	24.943,70
			TRABALHISTAS												
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	28.900,22	28.900,22	3.947,39	127.152,39	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	66.595,00	66.595,00	10.550,73	2.854,27	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	0,00	13.839,23	0,00	13.839,23
FICHA	2253	3.3.90.39.19-0-3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS		0,00	41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	3.336,55	4.252,27
			PESSOA JURIDICA												
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	10.027,26	4.664,75	4.664,75	5.362,51	19.126,51	5.362,51	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0-3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS		0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	0,00	23.174,90
			PESSOA JURIDICA												
FICHA	2256	4.4.90.52.56-0-3.42.015000-015091	EQUIPAMENTOS E M		0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	0,00	24.971,19
			PERMANENTE												
FICHA	2571	3.3.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS		0,00	128.058,63	119.375,48	119.375,48	119.375,48	748,00	748,00	118.627,48	8.683,15	118.627,48	8.683,15

CM/TS
Fl. 44
Pub.



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	132.776.424,15	98.058.798,65	88.653.798,63	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.717.625,50	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	82.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.217.035,50	
0	Saude	88.730.954.11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.217.035,50	
304	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,35	
0316	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233.23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,35	
2316	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233.23	2.061.436,54	1.242.201,48	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,35	
	-0.3.26.015000-015056 PESSOA JURIDICA											
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	2589	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	2599	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056 EQUIPAMENTOS E M	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA	1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAJ	715.974,84	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	96.969,04	
FICHA	1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.500,00	150,00	3.350,00	
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	25.000,00	25.000,00	23.770,00	23.770,00	4.323,06	4.323,06	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 OBRIGAÇÕES TRIBU	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 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	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	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	21.971,13	21.971,13	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	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44	
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44	
Proj.Atividade	2314	MANUTENCAO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	862.926,50	772.158,09	772.158,09	761.564,11	101.362,39	412.035,84	
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	559	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIARIOS	843.000,00	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 INDENIZACOES E RE	50.000,00	50.000,00	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	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	
		DETERMINADO										

CM/TS
Fl. 18
Pub.



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 12/11/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.896.643,25	34.717.925,50
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.896.643,25	34.217.625,50
	Função Saúde	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	8.896.643,25	34.217.625,50
35	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
2314	MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.175.135,72	1.274.962,34	862.926,50	862.926,50	772.158,09	772.158,09	761.564,11	101.362,33	412.035,84
FICHA	2202 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.952,10	5.904,10	5.904,10	4.279,86	4.279,86	3.979,86	1.924,24	48,00
FICHA	2204 3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00
FICHA	2205 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS	0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00
FICHA	2226 3.1.90.13.02-0.1.46.016000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA	2247 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA	2248 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249 3.3.90.30.01-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.755,00	16.781,75	16.781,75	16.127,13	16.127,13	16.098,73	683,02	4.973,25
FICHA	2250 3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.007,84	40.522,63	40.522,63	6.452,20	6.452,20	6.452,20	34.070,43	485,21
FICHA	2251 3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA	2286 3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	4.155,00	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
FICHA	2344 3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
FICHA	2490 4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21
FICHA	2525 3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
FICHA	2526 3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
FICHA	2527 3.3.90.30.07-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.450,00	29.335,67	29.335,67	7.330,59	7.330,59	7.330,59	22.005,08	4.114,33
FICHA	2528 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2529 3.3.90.47.05-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
FICHA	2539 3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	9.000,00	6.835,15	6.835,15	6.755,55	6.755,55	6.755,55	79,60	2.164,85
FICHA	2540 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	550,00
FICHA	2544 3.3.90.40.10-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	2560 3.3.90.39.47-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.500,00	7.442,10	7.442,10	410,00	410,00	410,00	7.032,10	57,90



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 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
								89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.525,50
								88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.525,50
								3.262.512,46	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.539,44
								3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.569,44
								1.175.105,72	1.274.962,34	862.925,50	862.925,50	772.158,09	772.158,09	761.564,11	761.564,11	101.362,39	412.035,84
								0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04	
								54.305,72	6.651,56	6.651,56	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	300,00	300,00	0,00	0,00	
								30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								16.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
								5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	882,41	1.117,59	0,00	
								3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
								1.359.511,68	2.523.695,94	1.371.737,24	1.371.737,24	1.209.944,53	1.209.944,53	1.194.067,08	1.194.067,08	177.670,15	651.958,10
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	190.288,87	190.288,87	0,00	9.711,13	
								20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.181,58	7.181,58	373,46	12.444,96
								60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45	
								200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	86.280,13	86.280,13	8.284,72	105.435,15
								6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
								66.000,00	85.000,00	84.951,49	84.951,49	43.491,72	43.491,72	39.902,65	39.902,65	45.048,84	48,51
								25.111,68	19.451,68	19.266,18	19.266,18	1.191,26	1.191,26	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50
								2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
								1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	114,55	114,55	114,55	114,55	448,79	436,66



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	02032	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.717.625,50
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.217.625,50
		Saude	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.896.640,25	34.217.625,50
Subfunção	335	Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.775.965,44
Programa	2016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.775.965,44
Proj/Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.359.511,63	2.023.695,34	1.371.737,24	1.371.737,24	1.209.944,53	1.209.944,53	1.194.067,08	1.194.067,08	177.670,16	56.908,13
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	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	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	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 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	25.182,14	25.182,14	25.182,14	25.182,14	21.551,94	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	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA	2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	40.063,27	40.063,27	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	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA	2426	3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA	2612	3.3.90.30.01-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	29.838,56	29.838,56	0,00	0,00	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	8.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.006,00	1.994,00
FICHA1000586	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	557.382,52	557.382,52	557.382,52	0,00	171.817,48
Proj/Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	569.098,17	503.666,36	503.666,36	499.126,32	499.126,32	69.971,85	709.975,50
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 51
Rub.



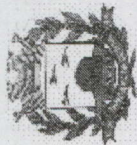
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO										
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO												
020308	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50										
020308	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50										
020308	Saúde -	88.730.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50										
335	Vigilância Epidemiológica	3.262.513,48	4.577.731,35	2.803.781,91	2.803.781,91	2.465.768,95	2.465.768,95	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.904,40										
0716	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.513,48	4.577.731,35	2.803.781,91	2.803.781,91	2.465.768,95	2.465.768,95	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.904,40										
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,03	1.279.033,67	569.098,17	569.098,17	503.656,36	503.656,36	499.126,32	499.126,32	59.971,85	704.971,50										
TRABALHISTAS																					
FICHA	588 3.3.90.13.00-0.1.02.00000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	81.000,00	78.160,00	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71										
FICHA	2313 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00										
FICHA	2314 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	46.660,00	46.652,36	46.652,36	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,82										
FICHA	2315 3.3.90.39.43-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	55.775,76	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 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00										
FICHA	2317 3.3.90.30.16-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	6.094,48	6.094,48	2.851,41	2.851,41	721,10	721,10	5.373,38	91.433,84										
FICHA	2318 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00										
FICHA	2417 3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNI	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	1.000,00										
FICHA	2554 3.3.90.47.00-0.3.45.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00										
FICHA	1000605 3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00										
FICHA	1000606 3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52										
FICHA	1000607 3.3.90.39.16-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.000,00	33.290,00	31.351,34	31.351,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.939,66										
FICHA	1000608 4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00										
FICHA	1001502 3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00										
FICHA	1001503 3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00										
FICHA	1001506 3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00										
FICHA	1001507 3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00										
TOTAL											89.230.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	8.898.640,25	34.717.625,50

CM/TS
Fl. 52
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 12/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade	FICHA	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00											
020403	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2.170.499,00											
04	Administração	2.160.499,00											
122	Administração Geral	2.160.499,00											
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.160.499,00											
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.160.499,00											
651	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	2.160.499,00											
14	Direitos da Cidadania	10.000,00											
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00											
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00											
2416	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	10.000,00											
FICHA1001532	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-000033 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00											
FICHA1001533	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00											
020401	GABINETE DO SECRETÁRIO	693.329,43											
04	Administração	187.200,00											
122	Administração Geral	187.200,00											
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	187.200,00											
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	187.200,00											
FICHA	596 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	129.000,00											
FICHA	597 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00											
FICHA	598 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES DE BENS	20.000,00											
FICHA	599 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00											
FICHA	600 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00											
FICHA	601 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00											
FICHA	602 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00											
FICHA	603 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00											
14	Direitos da Cidadania	506.129,43											
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	506.129,43											
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	506.129,43											
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	506.129,43											
FICHA	611 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00											
FICHA	612 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	350.200,00											

CM/TS
 Fl. 53
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

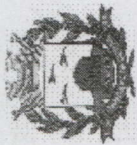
03788239/0001-66

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,64	8.743.529,64	7.376.436,46	7.376.436,46	7.243.550,78	7.243.550,78	1.496.978,86	2.737.429,36	318.953,21	16.272,67	23.588,29	30.653,04	
0204	GABINETE DO SECRETAR	630.329,43	630.329,43	371.436,22	371.436,22	360.808,09	360.808,09	355.163,55	355.163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Direitos da Cidadania	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UV-3	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARA-ENSE	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÓES DO PROCPM	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL CIVIL																
FICHA	613	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	39.140,00	39.140,00	8.446,96	8.446,96	7.622,42	7.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,54	30.653,04
FICHA	614	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	25.000,00	25.000,00	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,29
TRABALHISTAS																
FICHA	615	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	41.200,00	41.200,00	26.202,82	26.202,82	23.445,23	23.445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,59	14.587,13
FICHA	616	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	617	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	12.282,60	12.282,60	2.119,47	2.119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,13	1.717,40
FICHA	618	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110300	PASSAGENS E DESP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
LOCOMOÇÃO																
FICHA	619	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	7.789,43	7.789,43	1.948,23	1.948,23	1.483,23	1.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	1.841,20
FICHA	1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
CONTRIBUTIVAS																
FICHA	1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
PESSOA JURÍDICA																
FICHA	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.724.390,57	3.724.390,57	3.013.974,37	3.013.974,37	2.294.531,51	2.220.363,76	2.220.363,76	793.610,51	821.416,20	732.559,23	786.110,21	736.179,23	0,00	0,00
04	Administração	3.567.180,00	3.567.180,00	2.945.620,77	2.945.620,77	2.233.678,31	2.233.678,31	2.159.510,56	2.159.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122	Administração Geral	3.557.180,00	3.557.180,00	2.942.000,77	2.942.000,77	2.230.058,31	2.230.058,31	2.155.890,56	2.155.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.557.180,00	3.557.180,00	2.942.000,77	2.942.000,77	2.230.058,31	2.230.058,31	2.155.890,56	2.155.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRAT	799.710,00	799.710,00	778.681,73	778.681,73	679.359,96	679.359,96	672.676,33	672.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS																
FICHA	621	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	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
PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA	622	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	515.000,00	515.000,00	458.932,60	458.932,60	458.932,60	458.932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.067,40
PESSOAL CIVIL																
FICHA	623	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	17.510,00	17.510,00	1.219,44	1.219,44	110,86	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,58	16.290,56
FICHA	624	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	73.063,98	73.063,98	73.063,98	73.063,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,02
TRABALHISTAS																
FICHA	625	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	100.000,00	100.000,00	68.028,33	68.028,33	62.676,79	62.676,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,54	31.971,67
FICHA	626	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	16.000,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
FICHA	627	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	52.949,02	52.949,02	26.105,44	26.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.067,09	4.050,98
FICHA	628	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	13.934,68	13.934,68	13.934,68	13.934,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,32
LOCOMOÇÃO																
FICHA	629	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
Fl. 34
Pub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
	024					11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,84	8.743.529,84	7.376.436,46	7.376.436,46	7.243.550,78	7.243.550,78	1.489.978,36	1.489.978,36	2.737.429,36				
	02402					3.724.390,57	3.835.390,57	3.043.974,37	3.013.971,37	2.294.531,51	2.294.531,51	2.220.363,76	2.220.363,76	793.610,81	793.610,81	821.410,20				
	04					3.567.180,00	3.678.180,00	2.945.620,77	2.945.620,77	2.233.678,31	2.233.678,31	2.159.510,56	2.159.510,56	786.110,21	786.110,21	732.563,23				
	122					3.557.180,00	3.668.180,00	2.942.000,77	2.942.000,77	2.230.058,31	2.230.058,31	2.155.890,56	2.155.890,56	766.110,21	766.110,21	720.179,23				
	0002					3.557.180,00	3.668.180,00	2.942.000,77	2.942.000,77	2.230.058,31	2.230.058,31	2.155.890,56	2.155.890,56	766.110,21	766.110,21	720.179,23				
	2404					799.710,00	968.856,03	778.661,73	778.661,73	679.359,96	679.359,96	672.676,33	672.676,33	106.005,40	106.005,40	130.203,27				
FICHA	630	3.3.90.39.17-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA FÍSICA		75.000,00S -	101.175,00	98.108,68	98.108,68	25.630,49	25.630,49	25.630,49	25.630,49	72.478,19	72.478,19	3.059,32				
FICHA	1473	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	580,00				
Proj.Atividade	2415	MANUTENÇÃO DO VACC MUNICIPAL				2.707.470,00	2.658.295,00	2.116.571,90	2.116.571,90	1.513.285,21	1.513.285,21	1.445.801,09	1.445.801,09	670.770,81	670.770,81	547.710,10				
FICHA	536	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS BENEFÍCIOS	PESSOA JURÍDICA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	638	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES PATRC	PREVIDENCIÁRIOS		14.420,00	14.420,00	6.409,88	6.409,88	6.409,88	6.409,88	5.716,83	5.716,83	693,05	693,05	8.010,12				
FICHA	640	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-1100000	INDENIZACÕES E RE	TRABALHISTAS		50.000,00	35.330,00	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	0,00	0,00	28.620,94				
FICHA	641	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES PATRC	TRABALHISTAS		131.840,00	129.640,00	24.639,57	24.639,57	24.639,57	24.639,57	21.275,92	21.275,92	3.363,65	3.363,65	105.200,43				
FICHA	642	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI			50.000,00	85.000,00	63.973,05	63.973,05	46.135,05	46.135,05	46.055,05	46.055,05	17.918,00	17.918,00	21.026,95				
FICHA	643	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURÍDICA		1.800.000,00S -	1.852.825,00	1.789.956,09	1.789.956,09	1.204.507,40	1.204.507,40	1.141.159,98	1.141.159,98	648.796,11	648.796,11	62.888,91				
FICHA	644	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURÍDICA		5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	645	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-1100000	OBRS E INSTALACÇ	PESSOA JURÍDICA		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
FICHA	1409	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-1100000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			200,00	14.870,00	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	0,00	0,00	5.443,47				
FICHA	1410	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI	PESSOA CIVIL		605.810,00S -	470.810,00	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	0,00	0,00	255.352,28				
Proj.Atividade	2419	ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUN				50.000,00	51.000,00	46.747,14	46.747,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	9.334,00	9.334,00	4.252,86				
FICHA	646	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-1100000	EQUIPAMENTOS E M	PERMANENTE		50.000,00	51.000,00	46.747,14	46.747,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	9.334,00	9.334,00	4.252,86				
SubFunção	128		Formação de Recursos Humanos			10.000,00	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	6.380,00				
Programa	0023		GESTÃO DE PESSOAS			10.000,00	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	6.380,00				
Proj.Atividade	2402		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALI			10.000,00	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	6.380,00				
FICHA	647	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURÍDICA		10.000,00S -	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	6.380,00				
Função	11		Trabalho			155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	7.500,40	86.646,40				
SubFunção	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador			155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	7.500,40	86.646,40				



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 12/11/2021**

CM/TS
 Fl. 56
 Pub.

Orgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020402	11.127.959,00	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	11.480.959,00	8.743.529,64	7.376.436,46	7.243.550,78	1.499.978,86	2.737.429,36				
11	3.724.390,57	DEPARTAMENTO DE ARCO ADMINISTRATIVO	3.835.390,57	3.013.974,37	2.294.531,51	2.220.363,76	793.610,61	821.418,20				
	155.000,00	Trabalho	155.000,00	68.353,60	60.853,20	60.853,20	7.500,40	66.646,40				
331	155.000,00	Promoção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	68.353,60	60.853,20	60.853,20	7.600,40	66.346,40				
002	155.000,00	GESTÃO DE PESSOAS	155.000,00	68.353,60	60.853,20	60.853,20	7.500,40	66.646,40				
2403	155.000,00	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIÇO	155.000,00	68.353,60	60.853,20	60.853,20	7.500,40	66.646,40				
FICHA	648 3.3.90.39.33-01.1.00.000000	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	67.053,60	59.553,20	59.553,20	7.500,40	82.946,40				
FICHA	2111 3.3.90.30.22-01.1.00.000000	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.799,00				
	14	Credenciamento	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57				
	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57				
	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57				
	2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57				
FICHA	1007537 3.3.90.30.00-01.1.02.000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57				
	002403	CEPILHO DE PESSOA	1.076.290,00	631.832,32	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68				
	01	Administrativo	1.076.290,00	631.832,32	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68				
	128	Formação de Recursos Humanos	1.076.290,00	631.832,32	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68				
	0023	GESTÃO DE PESSOAS	1.076.290,00	631.832,32	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68				
	2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.076.290,00	631.832,32	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68				
FICHA	652 3.1.90.05.00-01.1.00.000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	653 3.1.90.11.43-01.1.00.000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	816.790,00	551.265,62	551.265,62	551.265,62	0,00	265.521,38				
	654 3.1.90.13.00-01.1.00.000000	TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
	655 3.1.90.94.00-01.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	3.157,19	3.157,19	3.157,19	0,00	48.342,81				
	656 3.1.91.13.00-01.1.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	164.800,00	65.680,68	65.680,68	58.453,11	7.227,57	99.119,32				
	657 3.3.90.30.00-01.1.00.000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	8.123,40	6.200,00	6.200,00	1.923,40	1.876,60				
	658 3.3.90.39.00-01.1.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	316,00	0,00	0,00	316,00	184,00				
FICHA	1403 3.1.90.04.00-01.1.00.000000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	2552 3.3.90.33.00-01.1.00.000000	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	2.10,57				
	0004	DEPTO DE PROTOCOLO, DISTR. DOC. E ARQUIVO	148.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35				
	04	Administração	148.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35				
	122	Administração Geral	148.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35				
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	148.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35				



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 12/11/2021**

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0204	0204C	SEPTERIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,64	7.376.436,46	7.243.550,78	1.499.978,86	2.737.429,36
		DEPTO. DE PROTOCOLO DISTR. DOC. E ARQUIVO	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
		Administração	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
		Administração Geral	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
		MANUTENÇÃO DO DEPTO. PROT. DISTR.	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
		R. DOC. E ARQUIVO							
FICHA	659	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	660	3.1.90.11.21-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	97.850,00	127.850,00	97.843,24	97.843,24	97.843,24	0,00	30.006,76
FICHA	661	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	18.540,00	18.540,00	11.141,22	11.141,22	10.032,64	1.108,58	7.507,38
FICHA	662	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	4.975,74	4.975,74	4.975,74	0,00	15.024,26
FICHA	663	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	7.210,00	9.210,00	6.441,45	6.441,45	5.763,76	677,69	2.768,55
FICHA	664	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	665	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PESSOA JURÍDICA							
Unidade	02005	DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	163.587,34	277.811,92
Função	04	Administração	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	163.587,34	277.811,92
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	163.587,34	277.811,92
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	163.587,34	277.811,92
Proj. Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	163.587,34	277.811,92
FICHA	666	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	667	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	318.700,00	330.700,00	265.122,17	265.122,17	265.122,17	0,00	65.577,83
FICHA	668	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	25.750,00	25.750,00	16.934,08	16.934,08	15.203,07	1.731,01	8.815,92
FICHA	669	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
FICHA	670	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	46.350,00	46.350,00	26.907,65	26.907,65	23.096,32	3.811,33	19.442,35
FICHA	671	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	23.000,00	21.033,99	18.156,68	18.156,68	2.877,31	1.968,01
FICHA	672	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	5.000,00	2.393,19	782,50	782,50	1.610,69	2.608,81
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	673	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNOL	600.000,00	486.000,00	346.027,00	214.570,00	195.470,00	150.557,00	119.973,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2435	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MANTEN	0,00	352.000,00	351.020,00	351.020,00	351.020,00	0,00	980,00
FICHA	2461	4.4.90.52.00 0 1 00 EQUIPAMENTOS E M	0,00	50.000,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	10.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

CM/TS
Fl. 58
Rub.

Unidade	Função	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02005	02045	001	001	12	11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,64	7.376.436,46	7.243.550,78	7.243.550,78	1.499.978,86	2.737.429,38		
				DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.059.188,08	933.243,08	908.600,74	908.600,74	160.587,34	277.811,92		
				Administração	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	908.600,74	160.587,34	277.811,92		
				Tecnologia da Informação	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	908.600,74	160.587,34	277.811,92		
				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.059.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	908.600,74	160.587,34	277.811,92		
				MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMATICA	1.059.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	933.243,08	908.600,74	908.600,74	160.587,34	277.811,92		
				082000110000 PERMANENTE	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				COORDENAÇÃO DE MATERIAL PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				Administração	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				Administração Geral	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTR	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	343.080,82	6.358,92	146.452,25		
				674 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
				675 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	360.000,00S -	372.000,00	286.114,48	286.114,48	286.114,48	286.114,48	0,00	85.885,52		
				676 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00		
				678 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	18.000,00	12.436,61	12.436,61	12.436,61	12.436,61	0,00	5.563,30		
				679 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	67.540,00	67.540,00	42.093,93	42.093,93	37.798,08	37.798,08	4.295,95	25.446,07		
				680 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	7.500,00	7.435,42	6.094,35	6.094,35	6.094,35	1.311,07	64,58		
				681 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00S -	3.000,00	1.357,30	637,30	637,30	637,30	720,00	1.642,70		
				02007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				02007 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				Administração	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				Administração Geral	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.197.250,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74		
				689 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
				690 3.1.90.11.57-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.230.000,00S -	1.241.000,00	940.036,40	940.036,40	940.036,40	940.036,40	0,00	300.963,60		
				691 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	31.450,00	31.450,00	12.028,07	12.028,07	10.919,49	10.919,49	1.108,58	19.421,93		
				692 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	123.000,00	112.000,00	111.708,75	111.708,75	111.708,75	111.708,75	0,00	291,25		
				693 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	282.900,00	282.900,00	109.588,39	109.588,39	96.368,57	96.368,57	13.219,82	173.311,61		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Órgão Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0214					SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,64	8.743.529,64	7.376.436,46	7.376.436,46	7.243.550,78	7.243.550,78	1.499.978,86	2.737.429,38
02007					DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
64					Administracao	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
122					Administracao Geral	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
0002					EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
2410					MANUTENCAO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITACAO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
FICHA 694	3.3.90.30.00-0.1.00.0000000-110000				MATERIAL DE CONSI	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 695	3.3.90.39.00-0.1.00.0000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	68.000,00	11.900,00	10.448,22	10.448,22	2.100,22	2.100,22	1.307,26	1.307,26	9.140,96	1.451,78
FICHA 2551	3.3.90.33.00-0.1.00.0000000-110000				PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	6.710,57
FICHA 2519	3.3.90.40.00-0.1.00.0000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	1.100,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	9.000,00
					SERVIÇOS DE TECHN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
TOTAL						11.127.959,00	11.480.959,00	8.743.529,64	8.743.529,64	7.376.436,46	7.376.436,46	7.243.550,78	7.243.550,78	1.499.978,86	2.737.429,38



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 12/11/2021

CM/TS
Fl. 00
Rub. 00

Orgão	Cód. Função	Cód. Programa	Cód. Subfunção	Cód. Unidade	Cód. Objeto	Cód. Elemento	Cód. Mod.	Cód. Emp.	Cód. Esp.	Cód. Nat.	Cód. Rec.	Cód. Rub.	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
													INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	0225				SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM. ENTG								4.777.915,70	4.309.945,70	2.644.520,32	2.644.520,32	1.976.355,46	1.976.355,46	1.950.207,38	1.950.207,38	694.317,94	1.665.395,38
	000501				GABINETE DO SECRETÁRIO								654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
					Administração								654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
	122				Administração Geral								654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
		0002			EXECUÇÃO DA GESTÃO FUND. A								654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
					MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E P.								203.700,00	223.700,00	153.204,77	153.204,77	143.288,11	143.288,11	141.225,70	141.225,70	11.979,07	70.495,23
					703 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL								129.000,00S	129.000,00	95.415,10	95.415,10	95.415,10	95.415,10	95.415,10	95.415,10	0,00	30.584,90
					704 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC								27.500,00	27.500,00	20.624,10	20.624,10	20.624,10	20.624,10	18.561,69	18.561,69	2.062,41	6.875,90
					705 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					706 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					707 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIARIAS - CIVIL								15.000,00	23.000,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	12.525,00	0,00	10.475,00
					709 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO								5.000,00	17.000,00	15.396,56	15.396,56	9.300,91	9.300,91	9.300,91	9.300,91	6.095,65	1.603,44
					710 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA								10.000,00S	10.000,00	8.734,01	8.734,01	4.913,00	4.913,00	4.913,00	4.913,00	3.821,01	1.265,99
					1782 3.3.90.47.05-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS								2.000,00	1.500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	1.220,00
					2562 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								0,00	500,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	270,00
					Proj.Atividade 252 DESTAC. AJUMIN. DAS UNIDADES DA SEC RETARIA DE COORD. E PLANEJA								271.200,00	231.200,00	121.972,23	121.972,23	60.030,16	60.030,16	60.030,16	60.030,16	61.942,07	109.277,77
					FICHA 711 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
					FICHA 712 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL								50.000,00S	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
					FICHA 713 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC								200,00	2.200,00	985,58	985,58	985,58	985,58	985,58	985,58	0,00	1.214,42
					FICHA 714 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS								40.000,00	40.000,00	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	2.934,52	0,00	37.065,48
					FICHA 715 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC								10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
					FICHA 716 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI								90.000,00	80.000,00	64.515,04	64.515,04	38.657,38	38.657,38	38.657,38	38.657,38	25.857,66	15.484,96
					FICHA 717 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA								75.000,00S	54.500,00	46.190,61	46.190,61	10.106,20	10.106,20	10.106,20	10.106,20	36.084,41	8.309,39
					FICHA 719 3.3.90.47.05-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS								5.000,00	5.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	4.720,00
					FICHA 2222 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								0,00	500,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	246,00
					FICHA 2538 3.1.90.04.00								10.000,00	10.000,00	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	3.512,48	0,00	6.487,52



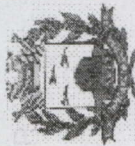
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
026	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					4.777.915,70	4.309.915,70	2.044.570,32	2.644.520,32	1.976.355,46	1.976.355,46	1.950.207,38	1.950.207,38	694.312,94	1.665.395,38
020001	GABINETE DO SECRETARIO					654.900,00	656.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
04	Administração					654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
122	Administração Geral					654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					654.900,00	606.900,00	354.113,66	354.113,66	253.769,33	253.769,33	251.706,92	251.706,92	102.406,74	252.786,34
2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC. RETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO					274.200,00	231.200,00	121.972,23	121.972,23	60.030,16	60.030,16	60.030,16	60.030,16	61.942,07	109.227,77
-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
FICHA	2615	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	10.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	6.700,00
Proj.Atividade	2504	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETA. RIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO				180.000,00	152.000,00	78.936,66	78.936,66	50.451,06	50.451,06	50.451,06	50.451,06	28.485,60	73.345,24
FICHA	720	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E EM PERMANENTE			180.000,00	152.000,00	78.936,66	78.936,66	50.451,06	50.451,06	50.451,06	50.451,06	28.485,60	73.063,34
Unidade	020002	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESEN. URBANISMO				2.818.815,70	2.628.815,70	1.656.978,82	1.656.978,82	1.112.655,24	1.112.655,24	1.098.398,07	1.098.398,07	558.580,75	971.836,86
Função	04	Administração				1.389.200,00	916.860,00	381.261,55	381.261,55	316.919,95	316.919,95	312.152,23	312.152,23	69.109,32	536.598,45
Sub-Função	127	Ordenamento Territorial				1.389.200,00	916.860,00	381.261,55	381.261,55	316.919,95	316.919,95	312.152,23	312.152,23	69.109,32	536.598,45
Programa	0016	PLANEJAMENTO URBANO				1.389.200,00	916.860,00	381.261,55	381.261,55	316.919,95	316.919,95	312.152,23	312.152,23	69.109,32	536.598,45
Proj.Atividade	1502	DESAFRAGMENTAC. INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				400.000,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.660,00
FICHA	721	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			400.000,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.660,00
Proj.Atividade	2505	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO				989.200,00	834.200,00	381.261,55	381.261,55	316.919,95	316.919,95	312.152,23	312.152,23	69.109,32	452.530,45
FICHA	722	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	723	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			650.000,00	510.000,00	242.092,34	242.092,34	242.092,34	242.092,34	242.092,34	242.092,34	0,00	267.907,66
FICHA	724	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			30.000,00	30.000,00	19.675,76	19.675,76	19.675,76	19.675,76	17.618,60	17.618,60	2.057,16	10.324,24
FICHA	725	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			100.000,00	100.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	0,00	94.660,00
FICHA	726	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			75.000,00	60.000,00	25.595,44	25.595,44	25.595,44	25.595,44	22.884,88	22.884,88	2.710,56	34.404,56
FICHA	727	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			8.000,00	8.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	3.900,00
FICHA	728	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	729	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO			4.000,00	9.000,00	8.108,21	8.108,21	3.672,71	3.672,71	3.672,71	3.672,71	4.435,50	691,79
FICHA	730	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.958,60	4.958,60	4.958,60	4.958,60	35.041,40	0,00
FICHA	731	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			55.000,00	46.000,00	23.334,30	23.334,30	9.294,30	9.294,30	9.294,30	9.294,30	14.040,00	22.665,70
FICHA	732	3.3.90.47.00	PESSOA JURÍDICA			5.000,00	5.000,00	4.897,50	4.897,50	391,80	391,80	391,80	391,80	4.505,70	102,50

CM/TS
Fl. 01
Pub.



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 12/11/2021

Orgão	Unidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0205	0205	SECR MUN DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTC	4.777.915,70	4.309.815,70	2.644.570,32	1.976.355,46	1.950.207,38	684.312,94	1.665.395,38
020502	020502	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESEN VOLVIMENTO URBANO	2.819.815,70	2.628.815,70	1.656.978,82	1.112.655,24	1.088.398,07	556.580,75	971.832,68
04	04	Administração	1.385.200,00	916.860,00	361.261,55	316.919,95	312.152,23	69.109,32	535.598,45
127	127	Orientamento Técnico	1.385.200,00	916.860,00	381.231,55	316.919,95	312.152,23	69.109,32	535.598,45
0018	0018	PLANEJAMENTO URBANO	1.389.200,00	916.860,00	381.261,55	316.919,95	312.152,23	69.109,32	535.598,45
2506	2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO O DO DESEN/OLVIMENTO URBANO	389.200,00	834.200,00	361.261,55	316.919,95	312.152,23	69.109,32	452.938,45
-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
FICHA	733	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2221	3.3.50.40.06-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	9.000,00	8.118,00	1.799,00	1.799,00	6.319,00	865,00
União	19	Ciência e Tecnologia	1.429.615,70	1.711.955,70	1.275.717,27	795.735,29	786.245,84	499.471,43	436.236,40
Subfunção	579	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.429.615,70	1.711.955,70	1.275.717,27	795.735,29	786.245,84	483.471,43	436.236,43
Programa	0018	PLANEJAMENTO URBANO	1.429.615,70	1.711.955,70	1.275.717,27	795.735,29	786.245,84	485.471,43	436.236,43
Proj.Atividade	1331	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E P ROJETOS	314.415,70	314.415,70	249.100,00	40.600,00	40.600,00	208.500,00	65.315,70
FICHA	735	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	314.415,70	105.415,70	40.600,00	40.600,00	40.600,00	0,00	64.815,70
FICHA	2321	3.3.90.35.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE CONS PESSOA JURIDICA	0,00	209.000,00	208.500,00	0,00	0,00	208.500,00	500,00
Proj.Atividade	2367	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	1.115.200,00	1.397.540,00	1.026.617,27	755.135,29	745.645,84	260.371,43	330.522,79
FICHA	736	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	737	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	680.000,00	735.000,00	541.798,40	541.798,40	541.798,40	0,00	133.201,60
FICHA	738	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	40.000,00	19.594,47	19.594,47	17.155,04	2.439,43	20.405,53
FICHA	739	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	55.000,00	32.769,38	32.769,38	32.769,38	0,00	22.230,62
FICHA	740	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	85.000,00	60.058,27	60.058,27	53.008,25	7.050,02	24.941,73
FICHA	741	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	7.200,00
FICHA	742	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	21.000,00	20.340,00	19.315,03	19.315,03	19.315,03	0,00	1.024,97
FICHA	743	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	4.000,00	19.000,00	5.584,35	0,00	0,00	5.584,35	13.415,65
FICHA	744	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	115.000,00	100.000,00	18.479,37	10.530,00	10.530,00	7.949,37	81.520,63
FICHA	745	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	8.878,00	2.929,74	2.929,74	5.948,26	6.122,00

CM/TS
Fl. 62
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 12/11/2021

Orgão	Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
	0205	SECR MUN DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO	4.777.915,70	4.308.915,70	2.644.520,32	2.644.520,32	1.976.355,46	1.976.355,46	1.950.207,38	1.950.207,38	694.312,94	1.665.395,33
	320502	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESEN VOLVIMENTO URBANO	2.918.815,70	2.628.915,70	1.656.978,82	1.656.978,82	1.112.655,24	1.112.655,24	1.098.398,07	1.098.398,07	556.590,75	971.826,88
	19	Ciência e Tecnologia	1.429.615,70	1.711.965,70	1.275.717,27	1.275.717,27	795.735,29	795.735,29	786.245,84	786.245,84	489.471,43	436.238,43
	572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.429.615,70	1.711.965,70	1.275.717,27	1.275.717,27	795.735,29	795.735,29	786.245,84	786.245,84	489.471,43	436.238,43
	0018	PLANEJAMENTO URBANO	1.429.615,70	1.711.965,70	1.275.717,27	1.275.717,27	795.735,29	795.735,29	786.245,84	786.245,84	489.471,43	436.238,43
	2507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	1.115.200,00	1.397.540,00	1.026.617,27	1.026.617,27	755.135,29	755.135,29	745.645,84	745.645,84	280.971,43	376.922,73
FICHA	2604	3.3.90.40.00-4.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	318.000,00	317.340,00	317.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	65.340,00	252.000,00	650,00
	020503	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	739.200,00	639.200,00	432.737,32	432.737,32	412.440,37	412.440,37	406.186,27	406.186,27	26.551,05	26.551,05
	04	Administração	739.200,00	639.200,00	432.737,32	432.737,32	412.440,37	412.440,37	406.186,27	406.186,27	26.551,05	26.551,05
	57	Ordenamento Territorial	739.200,00	639.200,00	432.737,32	432.737,32	412.440,37	412.440,37	406.186,27	406.186,27	26.551,05	26.551,05
	0018	PLANEJAMENTO URBANO	739.200,00	639.200,00	432.737,32	432.737,32	412.440,37	412.440,37	406.186,27	406.186,27	26.551,05	26.551,05
	2507	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZ AÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	739.200,00	639.200,00	432.737,32	432.737,32	412.440,37	412.440,37	406.186,27	406.186,27	26.551,05	26.551,05
FICHA	748	3.1.90.05.00-4.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	749	3.1.90.11.43-4.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	331.819,67	331.819,67	331.819,67	331.819,67	331.819,67	331.819,67	0,00	118.180,33
FICHA	750	3.1.90.13.02-4.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	12.000,00	12.000,00	7.828,58	7.828,58	7.828,58	7.828,58	6.988,30	6.988,30	840,28	4.171,42
FICHA	751	3.1.90.94.00-4.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	50.000,00	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	3.771,53	0,00	46.228,47
FICHA	752	3.1.91.13.00-4.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	47.707,51	47.707,51	47.707,51	47.707,51	42.293,69	42.293,69	5.413,82	34.292,49
FICHA	753	3.3.90.14.02-4.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.800,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	0,00	925,00
FICHA	754	3.3.90.30.00-4.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	7.000,00	850,00	647,28	647,28	647,28	647,28	647,28	647,28	0,00	202,72
FICHA	755	3.3.90.33.00-4.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	2.980,00	2.217,75	2.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,75	762,25
FICHA	756	3.3.90.36.00-4.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	11.920,80	11.920,80	11.920,80	11.920,80	18.079,20	0,00
FICHA	2219	3.3.90.39.00-4.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	6.370,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	1.500,00
	020504	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	565.000,00	435.000,00	200.690,52	200.690,52	197.490,52	197.490,52	193.916,12	193.916,12	6.774,40	234.309,48
	04	Administração	565.000,00	435.000,00	200.690,52	200.690,52	197.490,52	197.490,52	193.916,12	193.916,12	6.774,40	234.309,48
	121	Planejamento e Orçamento	565.000,00	435.000,00	200.690,52	200.690,52	197.490,52	197.490,52	193.916,12	193.916,12	6.774,40	234.309,48
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	565.000,00	435.000,00	200.690,52	200.690,52	197.490,52	197.490,52	193.916,12	193.916,12	6.774,40	234.309,48
	2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GEST AO	565.000,00	435.000,00	200.690,52	200.690,52	197.490,52	197.490,52	193.916,12	193.916,12	6.774,40	234.309,48
FICHA	758	3.1.90.11.33-4.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	350.000,00	250.000,00	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	159.914,33	0,00	90.085,67
FICHA	759	3.1.90.13.00-4.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	35.000,00	35.000,00	6.339,51	6.339,51	6.339,51	6.339,51	4.147,84	4.147,84	2.191,67	28.660,49



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 12/11/2021**

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0205	SECMUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO	4.777.915,70	4.309.915,70	2.644.520,32	1.976.355,46	1.950.207,38	694.312,94	1.665.395,38
020304	ASSESSORIA DE CFAMENTO F GESTAO Administrativa	565.000,00	435.000,00	200.690,52	197.490,52	193.916,12	6.774,40	234.309,48
121	Função de Oramento	565.000,00	435.000,00	200.690,52	197.490,52	193.916,12	6.774,40	234.309,48
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	565.000,00	435.000,00	200.690,52	197.490,52	193.916,12	6.774,40	234.309,48
2803	MANUTENCAO DO ORCAMENTO E GESTAO	565.000,00	435.000,00	200.690,52	197.490,52	193.916,12	6.774,40	234.309,48
FICHA 760	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	90.000,00	50.000,00	3.987,03	3.987,03	3.987,03	0,00	46.012,97
FICHA 761	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATR	36.000,00	36.000,00	13.065,41	13.065,41	11.682,68	1.382,73	22.624,59
FICHA 762	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.150,00
FICHA 763	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 764	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOCAO	3.000,00	8.000,00	4.934,24	4.934,24	4.934,24	0,00	3.065,76
FICHA 765	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	31.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
FICHA 766	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	20.000,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	3.200,00	10.400,00
TOTAL		4.777.915,70	4.309.915,70	2.644.520,32	1.976.355,46	1.950.207,38	694.312,94	1.665.395,38

CM/TS
 Fl. 04
 Rub. 0



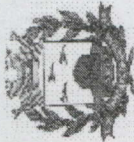
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
767	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	2.763.700,00	3.171.555,19	1.972.601,05	1.972.601,05	1.505.195,66	1.483.260,32	1.483.260,32	1.483.260,32	1.483.260,32	489.340,73	1.198.984,14			
		PESSOAL CIVIL	593.000,00	649.298,28	239.322,15	239.322,15	208.512,97	206.171,19	206.171,19	206.171,19	206.171,19	33.150,96	409.975,13			
		GABINETE DO SECRETÁRIO	593.000,00	649.298,28	239.322,15	239.322,15	208.512,97	206.171,19	206.171,19	206.171,19	206.171,19	33.150,96	409.975,13			
		Administração	593.000,00	649.298,28	239.322,15	239.322,15	208.512,97	206.171,19	206.171,19	206.171,19	206.171,19	33.150,96	409.975,13			
		Administração Geral	593.000,00	649.298,28	239.322,15	239.322,15	208.512,97	206.171,19	206.171,19	206.171,19	206.171,19	33.150,96	409.975,13			
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	245.000,00	237.424,00	165.119,20	165.119,20	147.525,51	145.183,73	145.183,73	145.183,73	145.183,73	19.935,47	72.304,84			
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE ESPORTES	153.000,00	151.200,00	98.596,39	98.596,39	98.596,39	98.596,39	98.596,39	98.596,39	98.596,39	0,00	52.603,61			
768	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	ORRIGAÇÕES PATRC	34.000,00	33.000,00	20.624,10	20.624,10	20.624,10	18.561,69	18.561,69	18.561,69	18.561,69	2.062,41	12.375,90			
769	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
770	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
771	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	1.100,00			
772	3.3.90.39.56-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	6.424,00	6.398,71	6.398,71	3.790,84	3.511,47	3.511,47	3.511,47	3.511,47	2.887,24	25,29			
773	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
774	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.200,00			
		PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	1.200,00			
2278	3.1.90.95.00-0.1.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	21.614,18	21.614,18	21.614,18	21.614,18	21.614,18	11.185,92	0,00			
		PESSOAL REQUISITADO	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	21.614,18	21.614,18	21.614,18	21.614,18	21.614,18	11.185,92	0,00			
		PROJ.Atividade 2610	348.000,00	411.874,28	74.202,95	74.202,95	60.987,46	60.987,46	60.987,46	60.987,46	60.987,46	13.215,49	337.671,33			
		AQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETA	60.000,00	53.000,00	40.143,95	40.143,95	31.428,46	31.428,46	31.428,46	31.428,46	31.428,46	8.715,49	12.856,05			
		RVA MUNICIPAL DE ESPORTES	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00			
		EQUIPAMENTOS E M	0,00	70.874,28	34.059,00	34.059,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	4.500,00	36.815,28			
		PERMANENTE	0,00	70.874,28	34.059,00	34.059,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	29.559,00	4.500,00	36.815,28			
		EQUIPAMENTOS E M	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00			
		PERMANENTE	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00			
020602	04	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.170.700,00	2.522.286,91	1.733.278,90	1.733.278,90	1.296.682,69	1.277.089,13	1.277.089,13	1.277.089,13	1.277.089,13	456.189,77	789.008,01			
		Administração	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	748.343,36	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	51.656,78	491.778,36			
		Administração Geral	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	748.343,36	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	51.656,78	491.778,36			
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	748.343,36	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	51.656,78	491.778,36			
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE E	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	748.343,36	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	706.975,87	51.656,78	491.778,36			
		SPORTES	270.000,00	239.500,00	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	0,00	233.534,64			
		CONTRATAÇÃO POR	270.000,00	239.500,00	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	0,00	233.534,64			
		DETERMINADO	270.000,00	239.500,00	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	0,00	233.534,64			
		OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
		PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00	737.500,00	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	0,00	192.324,98			
		VENCIMENTOS E VAI	650.000,00	737.500,00	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	0,00	192.324,98			
		PESSOAL CIVIL	650.000,00	737.500,00	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	545.175,02	0,00	192.324,98			

CA/TS
Fl. 05
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.763.700,00	3.171.585,19	1.972.601,05	1.505.195,68	1.505.195,68	1.483.260,32	1.483.260,32	489.340,73	1.198.984,14		
020002	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.170.700,00	2.522.286,91	1.733.278,90	1.296.682,69	1.296.682,69	1.277.089,13	1.277.089,13	456.189,77	789.009,01		
04	Administração	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	706.975,87	706.975,87	696.686,58	696.686,58	51.656,78	491.778,36		
122	Administração Geral	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	706.975,87	706.975,87	696.686,58	696.686,58	51.656,78	491.778,36		
1002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	706.975,87	706.975,87	696.686,58	696.686,58	51.656,78	491.778,36		
2602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	1.225.700,00	1.240.121,72	748.343,36	706.975,87	706.975,87	696.686,58	696.686,58	51.656,78	491.778,36		
FICHA 778	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	78.000,00	57.300,49	57.300,49	51.415,01	51.415,01	5.885,48	20.699,51		
FICHA 779	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	70.000,00	20.000,00	19.130,11	19.130,11	19.130,11	19.130,11	0,00	879,89		
FICHA 780	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	63.000,00	63.000,00	39.235,55	39.235,55	35.617,56	35.617,56	3.617,99	23.754,45		
FICHA 781	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00		
FICHA 782	3.3.90.30.16-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	50.000,00	57.576,00	46.575,82	18.471,41	18.471,41	18.342,63	28.233,19	11.000,18		
FICHA 783	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	18.726,09	9.992,07	9.992,07	9.613,32	9.112,77	6.273,91		
FICHA 784	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	1.230,81	1.230,81	1.230,81	1.230,81	0,00	269,19		
FICHA 1457	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.670,00	730,00		
FICHA 2462	3.3.90.30.30-0-1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	6.845,72	6.424,11	3.965,05	3.686,76	3.686,76	2.737,35	421,61		
Função 27	Desporto e Lazer	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65		
SubFunção 812	Desporto Comunitário	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65		
Programa 006	ESFORTE PARA TODOS	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65		
Proj.Atividade 2603	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIV OS DE TANGARÁ DA SERRA	510.000,00	915.365,19	756.506,08	448.239,55	448.239,55	443.826,60	443.826,60	312.679,48	158.859,11		
FICHA 786	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	98.340,00	91.581,04	75.834,92	74.114,82	74.114,82	17.466,22	6.758,96		
FICHA 787	3.3.90.39.78-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	386.660,00	386.610,20	213.857,50	213.857,50	213.857,50	172.752,70	49,80		
FICHA 788	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 1911	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	30.000,00	18.352,61	18.352,61	15.801,06	14.198,94	30.000,00		
FICHA 2463	3.3.90.30.25-0-1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	158.978,19	133.913,28	31.014,66	31.014,66	31.014,66	102.898,62	25.064,91		
FICHA 2464	3.3.90.39.00-0-1.00.082000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	161.387,00	114.401,56	109.179,86	109.179,86	109.038,56	5.363,00	46.985,44		
Proj.Atividade 2604	APOIO AS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG.	150.000,00	169.000,00	137.655,88	90.181,49	90.181,49	88.102,67	88.102,67	49.553,21	31.344,12		
FICHA 789	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	36.000,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	0,00	17.250,00		
FICHA 790	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	90.000,00	88.000,00	78.883,81	42.831,87	42.831,87	42.733,05	36.150,76	9.116,19		
FICHA 791	3.3.90.39.36-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	45.000,00	40.022,07	28.599,62	28.599,62	26.619,62	13.402,45	4.977,93		



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 12/11/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0205					SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.763.700,00	3.171.585,19	1.972.601,05	1.505.195,66	1.505.195,66	1.483.260,32	1.483.260,32	489.340,73	1.198.984,14	
	02062					DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.170.700,00	2.522.286,91	1.733.278,90	1.296.682,69	1.296.682,69	1.277.089,13	1.277.089,13	453.189,77	789.008,01	
						Desporto e Lazer	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65	
			812			Desporto Comunitario	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65	
			0009			ESPORTE PARA TODOS	945.000,00	1.282.165,19	984.935,54	589.706,82	589.706,82	580.402,55	580.402,55	404.532,99	297.229,65	
			2607			MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	80.000,00	66.800,00	26.169,10	12.146,10	12.146,10	12.146,10	12.146,10	14.023,00	40.630,90	
FICHA	801	3.3.90.30.23-0-1.00.0000000-110000				MATERIAL DE CONSI	80.000,00	50.000,00	23.471,10	12.146,10	12.146,10	12.146,10	12.146,10	11.325,00	26.528,90	
FICHA	2535	3.3.90.30.14-0-1.00.082000-110000				MATERIAL DE CONSI	0,00	16.800,00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	14.102,00	
						Proj.Atividade 2609	205.000,00	131.000,00	64.604,48	39.139,68	39.139,68	36.327,18	36.327,18	28.277,30	62.355,92	
						ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	60.000,00	55.000,00	18.153,88	11.789,68	11.789,68	11.152,68	11.152,68	7.001,20	36.843,12	
FICHA	807	3.3.90.30.15-0-1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	120.000,00	47.450,00	26.861,00	16.190,40	16.190,40	14.014,90	14.014,90	12.840,10	20.565,00	
FICHA	808	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	0,00	0,00	
FICHA	1942	3.3.90.31.00-0-1.00.000000-110000				PREMIAÇÕES CULT CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	25.000,00	28.550,00	19.589,60	11.159,60	11.159,60	11.159,60	11.159,60	8.430,00	8.960,40	
TOTAL							2.763.700,00	3.171.585,19	1.972.601,05	1.505.195,66	1.505.195,66	1.483.260,32	1.483.260,32	489.340,73	1.198.984,14	



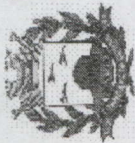
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
	0209						35.150.418,00	50.407.274,75	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	6.906.123,68	20.903.476,39		
	020001					SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	185.700,00	102.700,00	62.901,07	62.901,07	62.901,07	60.588,66	2.312,41	39.798,93		
	04					GABINETE DO SECRETARIO	185.700,00	102.700,00	62.901,07	62.901,07	62.901,07	60.588,66	2.312,41	39.798,93		
	12					Administração Geral	185.700,00	102.700,00	62.901,07	62.901,07	62.901,07	60.588,66	2.312,41	39.798,93		
	0002					EFICIENCIA NA RES TAO PUBLICA	185.700,00	102.700,00	62.901,07	62.901,07	62.901,07	60.588,66	2.312,41	39.798,93		
	2901					MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC-M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00	102.700,00	62.901,07	62.901,07	62.901,07	60.588,66	2.312,41	39.798,93		
FICHA	1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	135.000,00S-	75.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	27.382,45		
FICHA	1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00	19.000,00	10.312,05	10.312,05	10.312,05	8.249,64	2.062,41	8.687,96		
FICHA	1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	1007	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				DIARIAS - CIVIL	2.500,00	3.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.600,00	250,00	250,00		
FICHA	1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
FICHA	1009	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.500,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	0,00	388,53		
FICHA	1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	2.000,00S-	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	020502					APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,03	110.646,61		
	04					Administração	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61		
	12					Administração Geral	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,78	110.646,61		
	0002					EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,08	110.646,61		
	2902					MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,03	110.646,61		
FICHA	1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	1012	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.050.000,00S-	1.090.000,00	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	0,00	8.789,87		
FICHA	1013	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	118.000,00	114.974,04	114.974,04	114.974,04	108.952,90	6.021,14	3.025,96		
FICHA	1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	40.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	18.661,90		
FICHA	1015	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	74.324,98	74.324,98	74.324,98	68.225,18	6.099,80	57.675,02		
FICHA	1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				DIARIAS - CIVIL	1.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00		
FICHA	1017	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	45.000,00	35.000,00	23.209,99	18.093,77	18.093,77	18.093,77	5.116,22	11.790,01		
FICHA	1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	100.000,00S-	21.718,00	14.605,15	14.605,15	14.605,15	7.204,22	7.400,93	7.112,85		
FICHA	1023	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000				EQUIPAMENTOS E M	15.000,00	15.000,00	14.909,00	14.909,00	14.909,00	11.782,00	3.127,00	91,00		

CM/TS
 Fl. 68
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	EMPHENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
							35.150.418,00	29.503.798,36	23.323.002,60	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39
							1.537.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
							1.537.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
							1.537.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
							1.537.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
							1.537.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
							304.282,00	304.182,00	291.282,00	286.982,00	17.200,00	100,00
							78.000,00					
							6.338.100,00	4.840.875,55	4.205.586,94	3.946.111,82	894.763,73	2.046.605,98
							195.000,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	51.229,73
							145.000,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.230,72
							145.000,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.220,73
							145.000,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.220,73
							40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							100.000,00	43.680,25	34.678,17	34.678,17	9.002,08	19,75
							0,00	799,02	799,02	799,02	0,00	200,98
							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							50.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							6.143.100,00	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	885.761,65	1.997.385,25
							6.143.100,00	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	885.761,65	1.997.385,25
							6.143.100,00	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	885.761,65	1.997.385,25
							6.143.100,00	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	885.761,65	1.997.385,25
							415.000,00	91.975,27	91.975,27	91.975,27	0,00	168.024,73
							200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							2.116.000,005 -	1.718.735,58	1.718.735,58	1.718.735,58	0,00	677.264,42
							65.000,00	28.746,67	28.746,67	28.746,67	25.885,90	36.253,33

CMVTS
Fl. 63
Pub.



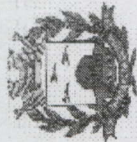
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020543	21	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	22.595.674,68	6.908.123,63	20.903.478,39	
		MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.889.481,53	4.840.875,55	4.205.586,94	4.205.586,94	3.946.111,82	3.946.111,82	894.763,75	2.048.605,99	
		Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	3.910.634,63	3.910.634,63	885.761,65	1.997.385,25	
		Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	3.910.634,63	3.910.634,63	885.761,65	1.997.385,25	
		PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	3.910.634,63	3.910.634,63	885.761,65	1.997.385,25	
		MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.796.396,28	4.170.109,75	4.170.109,75	3.910.634,63	3.910.634,63	885.761,65	1.997.385,25	
FICHA	1033	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000-00	200.000,00	75.000,00	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	0,00	67.564,72	
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS										
FICHA	1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000-00	420.000,00	420.000,00	212.480,97	212.480,97	212.480,97	188.136,64	188.136,64	24.344,33	207.519,05	
		CONTRIBUIÇÕES PATRC										
FICHA	1035	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000-00	500.000,00	234.700,62	234.700,62	126.579,99	126.579,99	84.279,99	84.279,99	150.420,63	1,00	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	1037	3.3.90.39.36-0.1.00.000000-110000-00	100.000,00	138.599,38	58.077,23	31.758,23	31.758,23	31.758,23	31.758,23	26.319,00	80.523,15	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	2219	3.3.90.39.14-0.1.50.000000-110000-00	0,00	57.105,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	5,00	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	2334	3.3.90.30.07-0.3.30.000000-110000-00	0,00	63.581,53	63.579,52	58.790,92	58.790,92	53.624,32	53.624,32	9.955,20	2,01	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2423	3.3.90.39.00-0.3.30.000000-110000-00	0,00	240.700,00	240.650,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00	61.350,00	50,00	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	2429	3.3.90.47.02-0.1.00.000000-110000-00	0,00	4.300,00	3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32	0,00	383,68	
		CONTRIBUIÇÕES TRIBU										
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2439	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000-00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇ										
FICHA	2541	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000-00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1001048		3.3.90.30.00-0.1.50.000000-110000-00	1.703.631,00	1.646.526,00	1.646.501,86	1.378.119,43	1.378.119,43	1.288.056,44	1.288.056,44	358.445,42	24,14	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA1001050		3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000-00	23.269,00	23.269,00	23.266,34	20.497,82	20.497,82	20.497,82	20.497,82	2.768,52	2,66	
		OBRIGAÇÕES TRIBU										
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA1001051		4.4.90.51.91-0.1.30.000000-110000-00	300.000,00	490.000,00	408.440,62	310.983,27	310.983,27	216.242,84	216.242,84	192.197,78	81.559,38	
		OBRAS E INSTALAÇ										
FICHA1001052		4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000-00	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE										
Unidade	020941	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
Função	26	Transporte	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
Subfunção	782	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
Proj.Atividade	2005	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
FICHA	1040	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-110000-00	2.500.000,00	3.154.190,00	3.099.726,91	2.536.466,24	2.536.466,24	2.457.631,26	2.457.631,26	642.095,65	54.463,09	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	1041	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000-00	1.068.033,55	407.643,55	402.052,87	318.898,59	318.898,59	297.444,39	297.444,39	104.608,48	5.590,68	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	1043	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000-00	48.166,67	44.254,67	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	0,00	15.785,67	
		EQUIPAMENTOS E M										

CM/TS
Fl. 70
Pub.



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 12/11/2021

CM/TS
Fl. 71
Pub.

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0279	020604	26	762	0038	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39	
						COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
						Transporte	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
						Transporte Fedoviário	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
						CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
						AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.955,38	4.537.332,93	4.537.332,93	4.411.349,18	4.411.349,18	2.732.606,20	7.734.923,56	
FICHA	1045	4.4.90.52.00	-0.1.24.054000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00	
FICHA	1922	3.3.90.14.01	-0.1.00.000000	110005		DIÁRIAS - CIVIL PERMANENTE	10.000,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.750,00	4.750,00	150,00	300,00	
FICHA	1946	3.3.90.47.05	-0.1.00.000000	110000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.000,00	19.600,00	15.708,63	15.708,63	15.708,63	15.708,63	15.708,63	0,00	3.891,37	
FICHA	2214	4.4.90.93.00	-0.1.00.000000	110000		PASSAGENS E RE	0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	339,91	339,91	0,00	3.572,09	
FICHA	2215	3.3.90.33.01	-0.1.00.000000	110000		INDENIZAÇÕES E RE	0,00	1.400,00	1.387,39	1.387,39	1.381,66	1.381,66	1.381,66	5,73	12,61	
FICHA	2225	4.4.90.93.00	-0.1.24.054000	110000		INDENIZAÇÕES E RE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	
FICHA	2327	4.4.90.93.00	-0.3.24.054000	110000		INDENIZAÇÕES E RE	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	1.468,66	
FICHA	2328	4.4.90.52.00	-0.3.92.032000	120000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	498.565,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.565,09	
FICHA	2329	4.4.90.52.00	-0.3.37.000000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	1.866.615,57	1.592.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	371.000,00	271.615,57	
FICHA	2400	4.4.90.52.00	-0.3.00.080000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	1.825.222,65	311.796,00	311.796,00	301.796,00	301.796,00	301.796,00	10.000,00	1.513.426,65	
FICHA	2457	4.4.90.52.00	-0.3.00.000000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	4.992.960,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.792.960,00	
FICHA	2580	3.3.90.30.25	-0.3.00.000000	110000		MATERIAL DE CONSI	0,00	405.000,00	400.090,29	400.090,29	57.667,12	50.253,95	50.253,95	349.836,34	4.909,71	
FICHA	2594	3.3.90.39.17	-0.3.00.000000	110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	95.000,00	76.478,00	76.478,00	39.699,40	21.568,00	21.568,00	54.910,00	18.522,00	
FICHA	2602	4.4.90.52.00	-0.1.24.070000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA	2620	4.4.90.52.00	-0.1.24.071000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	
FICHA	2621	4.4.90.52.00	-0.3.16.000000	110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92	
FICHA	1001539	4.4.90.52.00	-0.1.92.032000	120000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45	
Unidade	02805					COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19	
Função	15					Urbansmo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19	
SubFunção	452					Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19	



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 12/11/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0209	00605	15	452	0026	SECTARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Urbanismo	36.150.418,00	50.407.274,75	29.503.799,36	23.323.002,60	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39
						Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
						CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
						CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA- NTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JA- NTEIROS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.254.042,53	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
						CONSTRUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇ- OES	1.263.000,00	1.872.646,00	148.138,49	111.669,92	110.716,40	37.422,05	1.724.507,51
FICHA	1046	3.3.90.30.25	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI- PESSOAS JURÍDICAS			150.000,00	309.526,00	109.474,49	93.231,88	92.288,36	17.186,13	200.051,51
FICHA	1047	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAS			20.000,00	19.925,00	19.914,00	11.695,60	11.695,60	8.218,40	6,00
FICHA	1048	3.3.91.39.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICAS			15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.982,44	2.982,44	12.017,56	0,00
FICHA	1049	4.4.90.51.00	-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ- OES PERMANENTES			100.000,00	544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00
FICHA	2283	4.4.90.52.00	-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M- PERMANENTES			0,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	50,00
FICHA	1001482	4.4.90.51.00	-0.1.24.054500-110000	OBRAS E INSTALAÇ- OES PERMANENTES			980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
FICHA	1001483	4.4.90.51.00	-0.1.24.054500-110000	OBRAS E INSTALAÇ- OES PERMANENTES			980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
FICHA	1050	3.1.90.05.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			5.736.100,00	5.527.976,00	3.311.149,82	3.133.157,07	3.083.236,39	227.913,43	2.216.826,15
FICHA	1051	3.1.90.11.18	-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			200,00	5.200,00	574,19	574,19	574,19	0,00	4.625,81
FICHA	1052	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGACIONES PATRC PESSOAL CIVIL			2.445.000,00	2.445.000,00	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	0,00	731.339,43
FICHA	1053	3.1.90.16.00	-0.1.00.000000-110000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL			291.500,00	291.500,00	195.621,23	195.621,23	168.276,40	27.344,83	95.873,77
FICHA	1054	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000	INDENIZACIONES E RE- TRABALHISTAS			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1055	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGACIONES PATRC PESSOAL CIVIL			400.000,00	400.000,00	29.265,68	29.265,68	29.265,68	0,00	370.734,32
FICHA	1056	3.3.90.30.24	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI- PESSOAS JURÍDICAS			371.500,00	371.500,00	173.193,08	173.193,08	153.280,03	19.913,05	198.306,92
FICHA	1057	3.3.90.39.17	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICAS			300.000,00	176.876,00	170.387,69	121.942,67	119.279,87	51.107,82	6.488,31
FICHA	1058	3.3.91.39.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICAS			470.000,00	380.000,00	379.919,75	268.540,78	268.540,78	111.378,97	80,25
FICHA	1059	4.4.90.52.00	-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M- PERMANENTES			18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.440,24	3.440,24	14.559,76	0,00
FICHA	1414	3.1.90.04.05	-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			15.000,00	15.000,00	12.282,00	10.743,00	10.743,00	1.539,00	2.718,00
FICHA	1467	3.3.90.47.03	-0.1.00.000000-110000	OBRIGACIONES TRIBU CONTRIBUTIVAS			1.400.000,00	1.400.000,00	609.077,83	609.077,83	609.077,83	0,00	790.922,17
FICHA	1933	3.3.90.40.10					1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20
FICHA							8.000,00	13.000,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	4.720,00

CM/TS
Fl. 12
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 12/11/2021**

CM/TS
 Fl. 73
 Rub.

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	ProjAtividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0299		SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,00	50.407.274,75	29.503.796,36	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39
02035		COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
15		Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
452		Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.471.210,81	3.471.210,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	268.032,48	4.411.335,19
2009		MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E LIMPESA PÚBLICA	5.736.100,00	5.527.976,00	3.311.149,62	3.311.149,62	3.133.157,07	3.133.157,07	3.083.236,39	3.083.236,39	227.913,43	2.216.826,18
-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ												
ProjAtividade 2011			16.800,00	481.924,00	11.922,50	11.922,50	9.225,54	9.225,54	9.225,54	9.225,54	2.696,96	470.507,04
FICHA 1060 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	574,48	574,48	574,48	574,48	2.425,52	311,56
FICHA 1487 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			10.000,00	6.924,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	0,00
FICHA 1898 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI			2.800,00	1.800,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	0,00	1,50
FICHA 1928 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL			1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FICHA 2625 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-1100000 OBRAS E INSTALAÇ			0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
FICHA 2629 4.4.90.30.00-0.3.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI			0,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
Unidade 020306 ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
Unidade 25 Energia			6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
Subfunção 751 Conservação de Energia			6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
Programa 0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
ProjAtividade 2933 EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE			6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
FICHA 1062 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 1063 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VA			219.000,00	219.000,00	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	0,00	69.661,83
FICHA 1064 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL												
FICHA 1065 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-1100000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,51	15.862,67
FICHA 1066 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE			50.000,00	50.000,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	0,00	41.507,14
FICHA 1067 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS			5.000,00	5.000,00	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.141,77	3.141,77	400,09	1.458,14
FICHA 1068 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI			50.000,00	49.200,00	21.158,42	21.158,42	13.655,98	13.655,98	12.596,47	12.596,47	8.561,95	28.041,58
FICHA 1069 3.3.90.30.26-0.1.17.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI			552.115,62	723.115,62	347.063,50	347.063,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	50.580,00	376.052,12
FICHA 1070 3.3.90.39.81-0.1.17.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			5.251.959,08	4.645.959,08	4.645.899,48	4.645.899,48	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	495.934,41	59,60
FICHA 1957 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU			500,00	1.300,00	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	0,00	323,42



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 12/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
346	00005	75	701	0024	2003	33.150.418,00	50.407.274,75	29.503.798,36	23.323.002,60	22.595.674,68	22.595.674,68	22.595.674,68	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39		
						SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	7.908.519,47	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	1.088.324,69	2.002.273,77		
						ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	1.088.324,69	2.002.273,77		
						Energia	6.171.674,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	5.906.245,70	1.088.324,69	2.002.273,77		
						Conservação de Energia	2.471.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	1.088.324,69	2.002.273,77		
						UTILIZAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	1.088.324,69	2.002.273,77		
						EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	4.831.149,42	1.088.324,69	2.002.273,77		
						CONTRIBUTIVAS	0,00	435.000,00	198.730,59	114.647,82	114.647,82	114.647,82	114.647,82	84.082,77	236.269,41		
FICHA	2223	4.4.90.51.91-0.1.17.000000-110000	0000	0000	0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	178.025,55	178.025,43	38.783,85	29.480,55	29.480,55	29.480,55	148.544,88	0,16		
FICHA	2322	3.3.90.30.00-0.3.17.000000-110000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	449.836,00	74.932,00	31.126,40	31.126,40	31.126,40	31.126,40	43.805,60	374.506,19		
FICHA	2323	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	481.000,00	235.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,56	245.930,44		
FICHA	2324	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000	0000	0000	0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.481,18		
FICHA	2225	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000	0000	0000	0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00		
FICHA	2448	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	19.000,00	18.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,92	120,08		
FICHA	2605	4.4.90.52.00-0.3.17.000000-110000	0000	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F. Início	36	Transporte					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Subfunção	792	Transporte Rodoviário					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2035	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000	0000	0000	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Unidade	02907	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					6.283.235,02	6.323.847,72	4.339.040,03	3.092.440,08	2.847.232,68	2.847.232,68	2.847.232,68	1.491.807,35	1.984.807,69		
Função	15	Urbanismo					6.283.235,02	6.323.847,72	4.339.040,03	3.092.440,08	2.847.232,68	2.847.232,68	2.847.232,68	1.491.807,35	1.984.807,69		
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana					6.283.235,02	6.323.847,72	4.339.040,03	3.092.440,08	2.847.232,68	2.847.232,68	2.847.232,68	1.491.807,35	1.984.807,69		
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS					6.283.235,02	6.323.847,72	4.339.040,03	3.092.440,08	2.847.232,68	2.847.232,68	2.847.232,68	1.491.807,35	1.984.807,69		
Proj.Atividade	2036	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS					430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	OBRAS E INSTALAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Proj.Atividade	2037	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM					5.853.235,02	6.323.847,72	4.339.040,03	3.092.440,08	2.847.232,68	2.847.232,68	2.847.232,68	1.491.807,35	1.984.807,69		
FICHA	1076	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	640.900,00	635.125,68	523.351,74	516.098,91	516.098,91	516.098,91	119.026,77	5.774,32		
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0000	0000	0000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
						PESSOA JURÍDICA											

CM/TS
 Fl. 74
 Pub.

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 12/11/2021**

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		
0209		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	50.407.274.75	29.503.798.36	23.323.002.60	23.323.002.60	22.595.674.68	22.595.674.68	6.906.123.68	20.903.476.39	
020907		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235.02	6.323.847.72	4.339.040.03	3.092.440.08	3.092.440.08	2.847.232.68	2.847.232.68	1.491.807.35	1.984.807.69	
15		Urbanismo	6.283.235.02	6.323.847.72	4.339.040.03	3.092.440.08	3.092.440.08	2.847.232.68	2.847.232.68	1.491.807.35	1.984.807.69	
461		Infra-Estrutura Urbana	6.283.235.02	6.323.847.72	4.339.040.03	3.092.440.08	3.092.440.08	2.847.232.68	2.847.232.68	1.491.807.35	1.984.807.69	
066		PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235.02	6.323.847.72	4.339.040.03	3.092.440.08	3.092.440.08	2.847.232.68	2.847.232.68	1.491.807.35	1.984.807.69	
2907		CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235.02	6.323.847.72	4.339.040.03	3.092.440.08	3.092.440.08	2.847.232.68	2.847.232.68	1.491.807.35	1.984.807.69	
1050	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO	3.494.719.97	3.570.319.97	3.361.460.59	2.566.776.84	2.566.776.84	2.328.822.27	2.328.822.27	1.032.638.32	208.659.38	
1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO	1.580.335.35	1.580.335.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335.35	
2285	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	110.700,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	
2330	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70	
2431	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGações TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	0,00	75,08	
2555	4.4.90.51.00-0.1.16.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	174.862,00	102.527,45	102.527,45	0,00	0,00	0,00	102.527,45	72.334,55	
2626	4.4.90.51.91-0.3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	130.000,00	129.994,61	129.994,61	0,00	0,00	0,00	129.994,61	5,39	
FICHA1001483	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	176.399,70	1.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70	
FICHA1001489	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-110000	OBRIGações TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	1.068,58	1.068,58	1.068,58	620,20	91,12	
026303		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441.67	4.661.101,09	2.090.016,43	1.718.540,39	1.718.540,39	1.704.704,70	1.704.704,70	385.311,73	257.112,36	
15		Urbanismo	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,28	422.885,81	
452		Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,28	422.885,81	
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,28	422.885,81	
2912		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,28	422.885,81	
1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1083	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	292.858,54	292.858,54	292.858,54	292.858,54	292.858,54	0,00	287.141,46	
1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGações PATROCÍNIO	11.000,00	11.000,00	8.303,40	8.303,40	8.303,40	7.463,12	7.463,12	840,28	2.696,60	
1085	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36	
1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGações PATROCÍNIO	70.000,00	70.000,00	32.367,49	32.367,49	32.367,49	29.258,95	29.258,95	3.108,54	37.632,51	
1087	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	19.980,52	19.980,52	13.088,60	13.088,60	13.088,60	6.891,92	20.019,48	
1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	450.000,00	370.000,00	342.531,60	342.531,60	271.490,92	271.490,92	271.490,92	71.040,68	27.468,40	
1089	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.716,14	18.716,14	18.716,14	31.283,86	0,00	



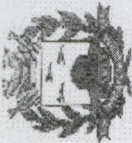
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02508	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.503.798,36	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	22.595.674,68	6.908.123,62	26.903.470,39
	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67	4.651.101,09	2.099.016,43	2.099.016,43	1.718.540,39	1.718.540,39	1.704.704,70	1.704.704,70	385.311,73	2.571.914,65
15	Urbanismo	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,24	422.895,81
452	Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,24	422.895,81
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,24	422.895,81
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVÁRIO	1.259.200,00	1.179.200,00	756.314,19	756.314,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	113.705,24	422.895,81
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	0,00	2.383,00
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	540,00	810,00
PESSOA FÍSICA											
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	150,00	149,75	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	149,75	0,25
FICHA 1099	3.3.90.39.77-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	26.404,00	26.403,44	26.403,44	19.151,19	19.151,19	19.151,19	19.151,19	7.252,25	0,56
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.42-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	10.000,00	16.000,00	10.843,63	10.843,63	10.678,63	10.678,63	10.678,63	10.678,63	165,00	5.156,37
FICHA 1455	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	2.800,00	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	540,00	640,00
FICHA 1538	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
FICHA 1906	4.4.90.51.00-0-1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRIBUTIVAS	312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
FICHA 2331	4.4.90.51.00-0-3.24.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55

CM TS
Fl. 16
Rub. 10



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 12/11/2021

Orgão Unidade	CZAB	Sub-Função	Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
						35.150.418,06	50.407.274,75	29.503.798,36	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39
	020008				SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARIO	3.698,441,67	4.661.101,09	2.090.016,43	2.090.016,43	1.718.540,39	1.718.540,39	1.704.704,70	385.311,73	2.571.084,66
	26				Transporte	2.439.241,67	3.481.901,09	1.333.702,24	1.333.702,24	1.071.982,66	1.071.982,66	1.062.095,79	271.606,45	2.148.198,85
	782				Transporte Rodoviário	1.898,074,56	2.831.446,43	1.293.856,64	1.293.856,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	253.459,45	1.597.566,79
	0076				CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA URBANA	1.898,074,56	2.831.446,43	1.293.856,64	1.293.856,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	263.499,45	1.557.599,79
	2913				MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO	1.898,074,56	2.831.446,43	1.293.856,64	1.293.856,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	263.499,45	1.537.599,79
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000			OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000			VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	805.371,22S -	805.371,22	452.266,42	452.266,42	452.266,42	452.266,42	452.266,42	0,00	353.104,60
FICHA	1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	54.000,00	54.000,00	22.815,42	22.815,42	22.815,42	22.815,42	19.541,45	3.273,97	31.184,58
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1106	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	102.000,00	102.000,00	53.362,84	53.362,84	53.362,84	53.362,84	47.424,94	5.937,90	48.637,15
FICHA	2332	3.3.90.30.44-0.3.36.000000-400000			MATERIAL DE CONS!	0,00	293.171,87	187.579,50	187.579,50	122.460,45	122.460,45	122.460,45	65.119,05	105.532,37
FICHA	2333	4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000			OBRS E INSTALAÇ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	2339	3.3.90.39.19-0.3.36.000000-400000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	67.100,00	62.040,96	62.040,96	4.318,33	4.318,33	3.643,33	58.397,63	5.059,64
FICHA	2467	4.4.90.52.52-0.3.36.000000-400000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	410.000,00	409.459,00	409.459,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	110.459,00	641,00
FICHA	2481	3.3.90.32.18-0.3.36.000000-400000			MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	90,00
FICHA	2546	3.3.90.40.00-0.3.36.000000-400000			SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	71.300,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	51.200,00
FICHA1001128	3.3.90.30.44-0.1.36.000000-400000				MATERIAL DE CONS!	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA1001130	3.3.90.39.81-0.1.36.000000-400000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S -	10.000,00	1.062,50	1.062,50	850,60	850,60	850,60	211,90	8.937,50
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-400000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132	4.4.90.52.56-0.1.36.000000-400000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL						35.150.418,06	50.407.274,75	29.503.798,36	29.503.798,36	23.323.002,60	23.323.002,60	22.595.674,68	6.908.123,68	20.903.476,39

CM/TS
Fl. 77
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 12/11/2021

Origem	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
		0211				SECR MUN DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.325.800,00	1.325.800,00	507.478,96	507.478,96	407.921,52	407.921,52	390.905,16	390.905,16	116.573,82	818.321,02
		02101				GABINETE DO SECRETARIO	229.100,00	229.100,00	136.189,39	136.189,39	133.701,91	133.701,91	127.715,97	127.715,97	8.473,42	92.910,61
		04				Administração	229.100,00	229.100,00	136.189,39	136.189,39	133.701,91	133.701,91	127.715,97	127.715,97	8.473,42	92.910,61
		122				Administração Geral	229.100,00	229.100,00	136.189,39	136.189,39	133.701,91	133.701,91	127.715,97	127.715,97	8.473,42	92.910,61
		002				EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	229.100,00	229.100,00	136.189,39	136.189,39	133.701,91	133.701,91	127.715,97	127.715,97	8.473,42	92.910,61
		2143				MANUTENÇÃO DO GAR. DA SECRETARIA MUN. INDUSTRIA COM. E SER	229.100,00	229.100,00	136.189,39	136.189,39	133.701,91	133.701,91	127.715,97	127.715,97	8.473,42	92.910,61
		FICHA	1144	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	0,00	54.784,90
		FICHA	1145	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	30.000,00	30.000,00	20.624,10	20.624,10	20.624,10	20.624,10	18.561,69	18.561,69	2.062,41	9.375,90
		FICHA	1146	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA	1147	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA	1148	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000		DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	10.850,00	10.850,00	600,00	3.550,00
		FICHA	1149	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	1.000,00	5.000,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.445,00	2.295,00	2.295,00	150,00	2.555,00
		FICHA	1150	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000		PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	3.173,53	3.173,53	3.173,53	3.173,53	0,00	0,00	3.173,53	4.826,47
		FICHA	1151	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.000,00	3.281,66	3.281,66	794,18	794,18	794,18	794,18	2.487,48	2.718,34
		Unidade	02110			DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.127.700,00	1.086.700,00	371.289,59	371.289,59	274.219,61	274.219,61	263.189,19	263.189,19	108.100,40	775.410,41
		Função	04			Administração	620.100,00	589.100,00	120.493,19	120.493,19	111.864,89	111.864,89	110.491,75	110.491,75	10.001,44	468.606,81
		Sub-Função	002			Administração Geral	620.100,00	589.100,00	120.493,19	120.493,19	111.864,89	111.864,89	110.491,75	110.491,75	10.001,44	468.606,81
		Programa	002			EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	620.100,00	589.100,00	120.493,19	120.493,19	111.864,89	111.864,89	110.491,75	110.491,75	10.001,44	468.606,81
		Proj.Atividade	2141			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINIST PATRIAS DA SIC	570.100,00	570.100,00	116.015,39	116.015,39	107.387,09	107.387,09	106.013,95	106.013,95	10.001,44	454.084,61
		FICHA	1152	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIARIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		FICHA	1153	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	75.557,76	75.557,76	75.557,76	75.557,76	75.557,76	75.557,76	0,00	341.442,24
		FICHA	1154	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	41.000,00	41.000,00	10.946,10	10.946,10	10.946,10	10.946,10	9.837,52	9.837,52	1.108,58	30.053,90
		FICHA	1155	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	3.292,46	0,00	16.707,54
		FICHA	1156	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	43.500,00	43.500,00	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.561,42	1.296,86	1.296,86	264,56	41.938,58
		FICHA	1157	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000		DIARIAS - CIVIL	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		FICHA	1158	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	15.000,00	23.000,00	18.329,19	18.329,19	11.585,91	11.585,91	11.585,91	11.585,91	6.743,28	4.670,81
		FICHA	1159	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	5.296,46	5.296,46	3.411,44	3.411,44	3.411,44	3.411,44	1.885,02	9.703,54
		FICHA	1160	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000		SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	2.500,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	752,00	0,00	1.748,00
		FICHA	1161	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00

CM/TS
Fl. 78
Pub.



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 12/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0211	SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.356.800,00	1.325.800,00	507.478,98	507.478,98	407.921,52	407.921,52	390.905,16	116.573,82	818.321,02
02110	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.127.700,00	1.096.700,00	371.289,59	371.289,59	274.219,61	274.219,61	263.189,19	108.100,40	725.410,41
04	Administração	620.100,00	589.100,00	20.493,19	20.493,19	111.864,89	111.864,89	110.491,75	10.001,44	468.606,81
122	Administração Geral	620.100,00	589.100,00	20.493,19	20.493,19	111.864,89	111.864,89	110.491,75	10.001,44	468.606,81
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO JURÍDICA	620.100,00	589.100,00	12.492,18	12.492,18	111.864,89	111.864,89	110.491,75	10.001,44	468.606,81
2141	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DAS SCS	570.100,00	573.100,00	115.015,39	115.015,39	107.387,03	107.387,03	106.013,95	10.001,44	454.684,61
CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2145	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC MUN. DE INDUSTRIA, COM. E PERMANENTE	19.000,00	19.000,00	4.477,80	4.477,80	4.477,80	4.477,80	0,00	14.522,20
FICHA	1163	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	19.000,00	19.000,00	4.477,80	4.477,80	4.477,80	4.477,80	0,00	14.522,20
Função	11	Trabalho	397.600,00	397.600,00	160.267,67	160.267,67	154.101,10	152.298,94	7.968,73	237.332,33
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	315.600,00	315.600,00	160.267,67	160.267,67	154.101,10	152.298,94	7.968,73	155.332,33
Programa	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RE NDA	315.600,00	315.600,00	160.267,67	160.267,67	154.101,10	152.298,94	7.968,73	155.332,33
Proj.Atividade	2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL D E EMPREGO - SINE	315.600,00	315.600,00	160.267,67	160.267,67	154.101,10	152.298,94	7.968,73	155.332,33
FICHA	1164	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1165	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	137.000,00	137.000,00	108.078,28	108.078,28	108.078,28	108.078,28	0,00	78.921,72
FICHA	1166	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	11.500,00	11.500,00	7.968,66	7.968,66	7.968,66	7.128,38	840,28	3.531,34
FICHA	1167	3.1.90.34.01-0.1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	10.065,18	10.065,18	10.065,18	10.065,18	0,00	4.934,82
FICHA	1168	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	24.000,00	24.000,00	10.191,63	10.191,63	10.191,63	9.229,75	961,88	13.808,37
FICHA	1169	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	11.800,00
FICHA	1170	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	11.096,35	11.096,35	10.302,85	10.302,85	793,50	3.903,65
FICHA	1171	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000	3.000,00	3.000,00	114,57	114,57	112,05	112,05	2,52	2.885,43
FICHA	1172	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	45.000,00	45.000,00	9.553,00	9.553,00	4.182,45	4.182,45	5.370,55	35.447,00
SubFunção	334	Fomento ao Trabalho	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Programa	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RE NDA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
Proj.Atividade	2144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
FICHA	1173	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	1174	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Função	21	Comércio e Serviços	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	398,50	90.130,23	19.471,27
SubFunção	691	Promoção Comercial	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	398,50	90.130,23	19.471,27
Programa	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RE	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	398,50	90.130,23	19.471,27

CM/TS
 Fl. 79
 Pub.



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 12/11/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
021110	SECR/MUN DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.356.800,00	1.325.800,00	507.478,98	507.478,98	407.921,52	407.921,52	390.905,16	390.905,16	116.573,82	818.321,02
02	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.127.700,00	1.096.700,00	371.289,59	371.289,59	274.219,61	274.219,61	263.189,19	263.189,19	108.100,40	725.410,41
051	Comércio e Serviços	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	8.253,62	398,50	398,50	90.130,23	19.471,27
	Promoção Comercial	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	8.253,62	398,50	398,50	90.130,23	19.471,27
	NDA										
Proj.Atividade 2142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO C. COMERCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	90.528,73	90.528,73	8.253,62	8.253,62	398,50	398,50	90.130,23	19.471,27
FICHA 1181	3.3.90.30.07-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	1.000,00	398,50	398,50	398,50	398,50	398,50	398,50	0,00	301,50
FICHA 1182	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2460	3.3.90.36.00-01.00.005000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
FICHA 2501	3.3.90.33.01-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	105.000,00	86.130,23	86.130,23	7.855,12	7.855,12	0,00	0,00	96.130,23	18.859,77
TOTAL		1.356.800,00	1.325.800,00	507.478,98	507.478,98	407.921,52	407.921,52	390.905,16	390.905,16	116.573,82	818.321,02



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 12/11/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0213 021301 01 122 0002 7160	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE GABINETE DO SECRETARIO Administração Administração Geral EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	5.870.933,46 194.200,00 194.200,00 194.200,00 194.200,00 194.200,00	7.120.354,56 194.200,00 194.200,00 194.200,00 194.200,00 194.200,00	2.948.144,12 117.694,67 117.694,67 117.694,67 117.694,67 117.694,67	1.563.866,59 117.694,67 117.694,67 117.694,67 117.694,67 117.694,67	1.546.745,05 115.632,26 115.632,26 115.632,26 115.632,26 115.632,26	1.546.745,05 115.632,26 115.632,26 115.632,26 115.632,26 115.632,26	1.401.399,07 2.062,41 2.062,41 2.062,41 2.062,41 2.062,41	4.172.210,44 76.505,33 76.505,33 76.505,33 76.505,33 76.505,32		
FICHA	1283 3.1.90.11.00-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	128.500,00S -	128.500,00	93.945,56	93.945,56	93.945,56	93.945,56	0,00	34.554,44		
FICHA	1284 3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	PESSOAL CIVIL	14.000,00	22.000,00	20.349,11	20.349,11	18.286,70	2.062,41	1.650,89		
FICHA	1285 3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	TRABALHISTAS	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
FICHA	1286 3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	1287 3.3.90.14.00-01.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	12.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00		
FICHA	1288 3.3.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00		
FICHA	1289 3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA1001492	3.3.90.40.00-01.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.676.733,46	6.926.154,56	2.830.449,45	1.446.171,92	1.446.171,92	1.431.112,79	1.399.336,66	4.096.705,11	
	COORDE DE MEIO AMBIENTE		426.400,00	749.400,00	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	168.568,42	
	Administração		426.400,00	749.400,00	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	168.568,42	
	Administração Geral		426.400,00	749.400,00	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	168.568,42	
	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA		406.400,00	446.400,00	304.622,09	190.126,34	190.126,34	183.523,71	121.098,38	141.777,91	
	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COOR		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	1290 3.1.90.05.00-01.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	PREVIDENCIÁRIOS	153.000,00S -	151.100,00	60.752,67	60.752,67	60.752,67	60.752,67	90.347,33		
FICHA	1291 3.1.90.11.24-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	9.247,10	9.247,10	8.138,52	1.108,58	3.752,90		
FICHA	1292 3.1.90.13.02-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		15.000,00	4.900,00	3.980,60	3.980,60	3.980,60	0,00	919,40		
FICHA	1293 3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	TRABALHISTAS	200,00	12.200,00	2.603,66	2.603,66	2.603,66	2.320,20	283,46		
FICHA	1294 3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		10.000,00	4.250,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00	900,00		
FICHA	1295 3.3.90.14.00-01.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00	143.703,80	110.876,60	61.439,75	61.439,75	57.738,01	32.827,20		
FICHA	1296 3.3.90.30.07-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1297 3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	LOCOMOÇÃO	5.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	1298 3.3.90.36.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	PESSOA FÍSICA	50.000,00S -	63.750,00	61.179,44	29.567,03	29.567,03	28.058,18	2.570,56		
FICHA	1299 3.3.90.39.47-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS										

CM/TS
Fl. 21
Rub.



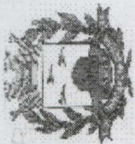
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Unidade	Proj. Atividade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.870.933,46	7.420.354,56	2.948.144,12	2.948.144,12	1.563.866,59	1.563.866,59	1.546.745,05	1.401.339,07	1.417.210,41	
02102			COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.676.733,46	6.926.154,56	2.830.449,45	2.830.449,45	1.446.171,92	1.446.171,92	1.431.112,79	1.399.336,65	4.095.705,11	
04			Administração	426.402,00	749.400,00	580.831,58	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	163.565,42	
122			Administração Geral	426.400,00	749.400,00	580.831,58	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	86.565,42	
0102			EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	426.400,00	749.400,00	580.831,58	580.831,58	227.790,34	227.790,34	221.187,71	359.643,87	198.526,42	
218			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COOR	406.400,00	446.400,00	304.622,09	304.622,09	150.126,34	150.126,34	183.523,71	121.998,36	141.777,91	
			DEMO. DE MEIO AMBIENTE										
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1412	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBUTU	6.000,00	12.296,20	12.296,20	12.296,20	12.296,20	12.296,20	12.296,20	0,00	0,00	
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2113	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI	1.000,00	1.000,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	6.550,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2346	3.3.90.30.01-0.3.00.077000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	40.000,00	39.971,82	39.971,82	6.525,33	6.525,33	6.525,33	33.446,49	28,19	
			OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2347	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PESSOA JURÍDICA										
Proj. Atividade	2187		ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SECRETA	20.000,00	303.000,00	276.209,49	276.209,49	37.664,00	37.664,00	37.664,00	238.545,49	26.790,51	
			R. MUNICIPAL DE MEIO AMB										
FICHA	1300	4.4.90.52.20-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M	20.000,00	13.000,00	6.390,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	6.610,00	
			PERMANENTE										
FICHA	2349	4.4.90.52.42-0.3.00.077000-110000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	290.000,00	269.819,49	269.819,49	37.664,00	37.664,00	37.664,00	232.155,49	20.160,51	
			PERMANENTE										
Função	06		Segurança Pública	142.400,00	142.400,00	42.484,37	42.484,37	42.484,37	42.484,37	41.645,13	839,24	99.915,62	
Subfunção	102		Defesa Civil	142.400,00	142.400,00	42.484,37	42.484,37	42.484,37	42.484,37	41.645,13	839,24	99.915,63	
Programa	0021		GESTÃO AMBIENTAL	142.400,00	142.400,00	42.484,37	42.484,37	42.484,37	42.484,37	41.645,13	839,24	99.915,33	
Proj. Atividade	2182		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	142.400,00	142.400,00	42.484,37	42.484,37	42.484,37	42.484,37	41.645,13	839,24	99.915,63	
FICHA	1301	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	1302	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	104.000,00S	104.000,00	34.920,40	34.920,40	34.920,40	34.920,40	34.920,40	0,00	69.079,60	
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	1303	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	23.000,00	23.000,00	7.563,97	7.563,97	7.563,97	7.563,97	6.724,73	839,24	15.436,03	
			INDENIZAÇÕES E RE										
FICHA	1304	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	1305	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			MUNICIPAIS										
Função	18		Gestão Ambiental	5.107.933,46	6.034.354,56	2.207.133,50	2.207.133,50	1.175.897,21	1.175.897,21	1.168.279,95	1.038.853,55	3.827.221,06	
Subfunção	541		Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.932.853,75	1.299.909,84	1.299.909,84	1.175.897,21	1.175.897,21	1.168.279,95	1.316.229,89	2.632.943,91	
Programa	0021		GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.932.853,75	1.299.909,84	1.299.909,84	1.175.897,21	1.175.897,21	1.168.279,95	1.316.229,89	2.632.943,91	
Proj. Atividade	2183		MANUTENÇÃO DOS PARQUES NATURAIS	285.000,00	630.774,32	566.476,25	566.476,25	467.765,55	467.765,55	467.647,62	98.828,63	64.298,07	
			MUNICIPAIS										
FICHA	1306	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	5.793,51	5.793,51	4.115,01	4.115,01	3.997,08	1.796,43	24.206,49	
			OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	1307	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00S	250.000,00	212.470,32	212.470,32	171.482,19	171.482,19	171.482,19	40.988,13	37.529,68	
			PESSOA JURÍDICA										

CM/TS
Fl. 23
Pub.



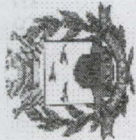
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orcão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.870.933,46	7.120.354,56	2.948.144,12	1.563.866,59	1.546.745,05	1.401.399,07	4.172.210,44			
0213C2	COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.676.733,46	6.976.154,56	2.830.449,45	1.446.171,92	1.431.112,79	1.399.336,66	4.055.705,11			
18	Gestão Ambiental	5.107.933,46	6.034.354,56	2.207.133,50	1.175.897,21	1.168.279,95	1.038.853,55	3.827.221,06			
541	Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.832.853,75	1.299.909,84	1.175.897,21	1.168.279,95	1.131.325,83	2.632.943,91			
1021	GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.932.853,75	1.299.909,84	1.175.897,21	1.168.279,95	1.131.523,89	2.632.943,91			
2153	MANUTENÇÃO DOS PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	285.000,00	630.774,32	566.476,25	467.765,55	467.647,62	98.828,63	54.299,67			
FICHA 1308	3.3.91.39.44-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005-	5.000,00	5.000,00	2.331,17	2.331,17	2.668,83	0,00			
FICHA 2335	4.4.90.93.00-0-3.24.054000-110000 PESSOA JURIDICA	0,00	212.663,77	212.663,77	212.663,77	212.663,77	0,00	0,00			
FICHA 2336	4.4.90.93.03-0-1.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	110,55	110,55	110,55	110,55	0,00	0,00			
FICHA 2348	3.3.90.39.00-0-3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	131.000,00	128.438,10	77.062,86	77.062,86	51.375,24	2.551,30			
FICHA 2496	3.3.91.39.00-0-3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
Proj.Atividade 2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZA ÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AM	1.924.754,78	2.393.531,38	557.866,33	557.866,33	550.401,18	7.465,15	1.835.665,05			
FICHA 1311	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA 1312	3.1.90.11.47-0-1.00.000000-110000 PREVIDENCIARIOS	735.000,005-	675.000,00	431.093,69	431.093,69	431.093,69	0,00	243.906,31			
FICHA 1313	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	75.000,00	75.000,00	37.794,38	37.794,38	34.423,81	3.370,57	37.205,62			
FICHA 1314	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000 OBRIGACIONES PATR	100.000,00	100.000,00	24.888,12	24.888,12	24.888,12	0,00	75.111,88			
FICHA 1315	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	84.000,00	84.000,00	42.166,92	42.166,92	38.072,34	4.094,58	41.833,08			
FICHA 1316	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGACIONES PATR	174.625,78	37.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37.625,78			
FICHA 1317	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	688.429,00	388.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.429,00			
FICHA 1443	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	67.500,00	127.500,00	21.923,22	21.923,22	21.923,22	0,00	105.576,78			
FICHA 2616	4.4.90.51.00-0-3.24.054000-110000 DETERMINADO	0,00	652.152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	652.152,05			
FICHA 2617	4.4.90.51.00-0-3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	116.624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	116.624,55			
FICHA 2628	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00			
Proj.Atividade 2185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS D E INTERESSE AMBIENTAL	74.000,00	127.000,00	116.697,08	91.395,15	91.360,97	25.336,11	10.302,92			
FICHA 1318	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 PERMANENTE	18.000,00	12.700,00	12.549,14	12.549,14	12.549,14	0,00	150,86			
FICHA 1319	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	51.000,005-	56.300,00	56.195,24	50.714,21	50.714,21	5.481,03	104,76			
FICHA 2004	3.3.91.39.44-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005-	5.000,00	3.500,00	2.034,18	2.000,00	1.500,00	1.500,00			

CM/TS
 Fl. 83
 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 12/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.570.933,46	7.120.354,56	2.948.144,12	1.563.866,59	1.546.745,05	1.401.399,07	1.546.745,05	1.401.399,07	1.472.210,44	
021302	COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.576.733,46	6.926.154,56	2.830.449,45	1.446.171,92	1.431.112,79	1.399.336,66	1.431.112,79	1.399.336,66	4.096.705,11	
18	Gestão Ambiental	5.107.933,46	6.034.354,56	2.207.133,50	1.175.897,21	1.168.279,95	1.038.853,55	1.168.279,95	1.038.853,55	3.827.221,06	
541	Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.932.853,75	1.298.909,84	1.175.897,21	1.175.897,21	1.168.279,95	1.175.897,21	1.168.279,95	2.830.943,91	
0021	GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.932.853,75	1.298.909,84	1.175.897,21	1.175.897,21	1.168.279,95	1.175.897,21	1.168.279,95	2.632.943,91	
2/06	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS D E INTERESSE AMBIENTAL	74.000,00	127.000,00	116.637,08	116.637,08	91.395,15	91.360,97	91.360,97	25.336,11	10.302,22	
FICHA 2497	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	53.000,00	44.452,70	26.097,62	26.097,62	18.355,08	26.097,62	18.355,08	8.547,30	
	PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade 2/06	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO AMBIENTAL	722.677,87	781.548,05	58.870,18	58.870,18	58.870,18	0,00	58.870,18	0,00	722.677,87	
FICHA 2338	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-0000003 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
FICHA 2568	3.3.90.93.03-0.3.82.000000-0000003 INDENIZACÕES E RE CONTRIBUTIVAS	0,00	58.870,18	58.870,18	58.870,18	58.870,18	0,00	58.870,18	0,00	0,00	
FICHA1001236	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-0000003 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	
FICHA1001237	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-0000003 OBRAS E INSTALACÇ	662.132,55	592.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.132,55	
FICHA1001495	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-0000003 OUTROS SERVIÇOS	53.645,323	53.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.645,32	
	PESSOA JURÍDICA										
SubFunção 543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.101.500,81	2.101.500,81	907.223,66	907.223,66	0,00	907.223,66	0,00	907.223,66	1.194.277,15	
Programa 0021	GESTÃO AMBIENTAL	2.101.500,81	2.101.500,81	907.223,66	907.223,66	0,00	907.223,66	0,00	907.223,66	1.194.277,15	
Proj.Atividade 1190	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRE CAPIOS- PARQUE LINEAR- CC	2.101.500,81	2.101.500,81	907.223,66	907.223,66	0,00	907.223,66	0,00	907.223,66	1.194.277,15	
FICHA 1326	4.4.90.39.00-0.1.24.054000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	220.965,645	341.943,75	341.943,75	0,00	0,00	341.943,75	0,00	341.943,75	0,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1327	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-1100000 OBRAS E INSTALACÇ	1.380.535,17	894.732,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.732,01	
FICHA 1394	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	500.000,005	665.500,00	487.194,13	487.194,13	0,00	487.194,13	0,00	487.194,13	178.305,87	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2434	3.3.90.47.00-0.1.24.054000-1100000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2595	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-1100000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	194.325,05	78.085,78	78.085,78	0,00	78.085,78	0,00	78.085,78	116.239,27	
TOTAL											
		5.870.933,46	7.120.354,56	2.948.144,12	1.563.866,59	1.546.745,05	1.401.399,07	1.546.745,05	1.401.399,07	4.172.210,44	

CM/TS
 Fl. 84
 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 12/11/2021**

Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					3.278.300,00	1.930.780,74	1.930.780,74	877.080,21	877.080,21	860.029,17	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26	
021401	GABINETE DO SECRETÁRIO					220.400,00	135.013,91	135.013,91	125.740,42	125.740,42	123.678,01	123.678,01	11.335,90	85.386,09	
04	Administração					220.400,00	135.013,91	135.013,91	125.740,42	125.740,42	123.678,01	123.678,01	11.335,90	85.386,09	
122	Administração Geral					220.400,00	135.013,91	135.013,91	125.740,42	125.740,42	123.678,01	123.678,01	11.335,90	85.386,09	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					220.400,00	135.013,91	135.013,91	125.740,42	125.740,42	123.678,01	123.678,01	11.335,90	85.386,09	
2050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					220.400,00	135.013,91	135.013,91	125.740,42	125.740,42	123.678,01	123.678,01	11.335,90	85.386,09	
FICHA	1328	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			129.000,00	91.089,11	91.089,11	91.089,11	91.089,11	91.089,11	91.089,11	0,00	37.910,89	
FICHA	1329	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			28.000,00	19.730,39	19.730,39	19.730,39	19.730,39	17.667,98	17.667,98	2.062,41	8.253,01	
FICHA	1330	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA	1331	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1332	3.3.90.14.02-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			12.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	6.800,00	
FICHA	1333	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			10.000,00	7.198,69	7.198,69	2.146,05	2.146,05	2.146,05	2.146,05	5.052,64	2.801,31	
FICHA	1334	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			5.000,00	5.279,93	5.279,93	5.279,93	5.279,93	5.279,93	5.279,93	0,00	720,07	
FICHA	1335	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-110000	LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS			18.850,00	6.375,79	6.375,79	2.154,94	2.154,94	2.154,94	2.154,94	4.220,85	12.474,21	
FICHA	1336	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNI			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
FICHA	2477	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			150,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	10,00	
Unidade	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS				1.722.900,00	1.222.279,55	1.222.279,55	274.015,26	274.015,26	266.020,45	266.020,45	956.259,10	500.620,45	
Função	04	Administração				438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	199.309,35	183.073,51	196.287,14	
SubFunção	122	Administração Geral				438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	199.309,35	183.073,51	196.287,14	
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	199.309,35	183.073,51	196.287,14	
Proj/Atividade	2051	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL				358.700,00	187.276,37	187.276,37	185.507,67	185.507,67	182.002,86	182.002,86	5.273,51	171.423,63	
FICHA	1337	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	0,00	200,00	
FICHA	1338	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			250.000,00	140.530,89	140.530,89	140.530,89	140.530,89	140.530,89	140.530,89	0,00	109.469,11	
FICHA	1339	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			42.000,00	13.022,21	13.022,21	13.022,21	13.022,21	11.594,74	11.594,74	1.427,47	28.977,79	
FICHA	1340	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			20.000,00	6.964,36	6.964,36	6.964,36	6.964,36	6.964,36	6.964,36	0,00	3.035,64	
FICHA	1341	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			10.000,00	14.623,68	14.623,68	14.623,68	14.623,68	12.969,94	12.969,94	1.653,74	5.376,32	
FICHA	1342	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	750,00	
FICHA	1343	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			10.000,00	2.677,20	2.677,20	2.670,10	2.670,10	2.452,90	2.452,90	224,30	7.322,80	
FICHA	1344	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			2.000,00	3.210,93	3.210,93	3.210,93	3.210,93	3.210,93	3.210,93	0,00	289,07	

CM/TS
 Fl. 85
 Rub. 10

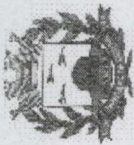


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0214					SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.276.300,00	1.930.780,74	1.930.780,74	877.080,21	877.080,21	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26		
	021402					COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	1.722.900,00	1.222.279,55	1.222.279,55	274.015,26	274.015,26	266.020,45	956.259,10	500.620,45		
	04					Administração	438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	183.073,51	196.287,14		
	12					Administrativo Geral	438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	183.073,51	196.287,14		
	000					EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	438.700,00	382.382,86	382.382,86	202.814,16	202.814,16	199.309,35	183.073,51	196.287,14		
	001					MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	358.700,00	187.276,37	187.276,37	185.507,67	185.507,67	182.002,86	5.273,51	171.423,63		
						LOCOMOÇÃO										
	1345	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	19.500,005 -	3.997,10	3.997,10	2.235,50	2.235,50	2.029,10	1.968,00	14.002,90		
						PESSOA JURIDICA										
	1347	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
						SERVIÇOS DE TECN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	1953	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00	219.970,00	195.106,49	17.306,49	17.306,49	17.306,49	177.800,00	24.863,51		
						ACQUISICAO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E	80.000,00	219.970,00	195.106,49	17.306,49	17.306,49	17.306,49	177.800,00	24.863,51		
	1348	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000				EQUIPAMENTOS E M	80.000,00	195.106,49	195.106,49	17.306,49	17.306,49	17.306,49	177.800,00	24.863,51		
						PERMANENTE										
	23					Comércio e Serviço	1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	71.201,10	71.201,10	66.711,10	773.185,59	304.333,31		
	695					Turismo	1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	71.201,10	71.201,10	66.711,10	773.185,59	304.333,31		
	011					DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL	251.200,00	191.220,00	30.886,47	17.226,68	17.226,68	16.536,68	14.349,79	160.333,53		
						CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MAO-DE-OBRA NO TRADE T	40.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	1251	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	40.000,005 -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
						PESSOA JURIDICA										
	2056					MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ART	106.200,00	30.736,47	30.736,47	17.076,68	17.076,68	16.386,68	14.349,79	75.463,53		
	1353	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	20.000,005 -	15.710,30	15.710,30	10.085,91	10.085,91	10.085,91	5.624,39	1.449,70		
						PESSOA JURIDICA										
	1900	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI	55.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00		
						PESSOAL CIVIL										
	1901	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	1902	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						TRABALHISTAS										
	1903	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
	2183	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	10.000,00	4.550,00	746,17	440,17	440,17	440,17	306,00	3.803,83		
	2191	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000				SERVIÇOS DE TECN	0,00	8.290,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	5.520,00	2.760,00	10,00		
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	FICHA1001529	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	6.000,005 -	6.000,00	6.000,00	340,60	340,60	340,60	5.659,40	0,00		
						PESSOA JURIDICA										
	Proj. Atividade	2056				PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
	FICHA	1355	3.3.90.39.00	0	1	00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		

CM/TS
 Fl. 86
 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 12/11/2021**

CM/TS
 Fl. 87
 Rub.

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	021402	021402	0011	2056	000000110000 PESSOA JURIDICA	3.276.300,00	3.276.300,00	1.930.780,74	1.930.780,74	877.080,21	877.080,21	860.029,17	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26
							1.722.900,00	1.722.900,00	1.222.279,55	1.222.279,55	274.015,26	274.015,26	266.020,45	266.020,45	956.259,10	510.620,45
							1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	839.896,69	71.201,10	71.201,10	66.711,10	66.711,10	773.185,59	304.332,31
							1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	839.896,69	71.201,10	71.201,10	66.711,10	66.711,10	773.185,59	304.332,31
							251.200,00	191.220,00	30.886,47	30.886,47	17.226,68	17.226,68	16.536,68	16.536,68	14.349,79	160.334,55
							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
							75.090,00	55.010,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	54.860,00
							30.000,00	30.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	29.850,00
							19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
							20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							1.033.000,00	953.010,00	809.010,22	809.010,22	53.974,42	53.974,42	50.174,42	50.174,42	758.835,80	143.939,75
							201.000,00	16.799,20	16.799,20	16.799,20	16.799,20	16.799,20	16.799,20	16.799,20	0,00	0,00
							200.000,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00
							1.000,00	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20	449,20	0,00	0,00
							201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							551.000,00	936.200,80	792.211,02	792.211,02	37.175,22	37.175,22	33.375,22	33.375,22	758.835,80	143.989,78
							500.000,00	847.170,00	730.910,94	730.910,94	8,08	8,08	8,08	8,08	730.902,86	116.259,06
							4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	87,14	87,14	87,14	87,14	3.912,86	0,00
							45.000,00	45.000,00	44.400,00	44.400,00	36.800,00	36.800,00	33.000,00	33.000,00	11.400,00	600,00
							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
							21.550,80	21.550,80	12.620,08	12.620,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,08	8.930,72



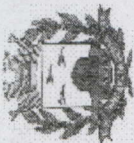
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.278.300,00	1.930.720,74	1.930.720,74	1.930.720,74	1.930.720,74	877.080,21	877.080,21	877.080,21	860.029,17	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26			
02472	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	1.722.900,00	1.222.279,55	1.222.279,55	1.222.279,55	1.222.279,55	274.015,26	274.015,26	274.015,26	266.020,45	266.020,45	956.259,10	900.620,15			
72	Comércio e Serviços	1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	839.896,69	839.896,69	71.201,10	71.201,10	71.201,10	66.711,10	66.711,10	773.165,59	304.332,31			
683	Turismo	1.284.200,00	1.144.230,00	839.896,69	839.896,69	839.896,69	71.201,10	71.201,10	71.201,10	66.711,10	66.711,10	773.165,59	304.332,31			
0012	FOMENTO E REALIZACAO DE EVENTOS M UNICIPAIS	1.033.000,00	953.010,00	809.010,22	809.010,22	809.010,22	53.974,42	53.974,42	53.974,42	50.174,42	50.174,42	750.835,90	142.959,75			
2093	REALIZACAO DO NATAL ILUMINADO	551.000,00	936.200,80	792.211,02	792.211,02	792.211,02	37.175,22	37.175,22	37.175,22	33.375,22	33.375,22	750.835,90	142.959,75			
2622	3.3.90.31.90-0-1.00.000000-1100000 PREMIAÇÕES CULT CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	0,00CAS.	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00			
2061	REAL PACAO E APOIO DE EVENTOS DO C ALENDRARIO MUNICIPAL	80.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
33.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		80.000,005-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
02102	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72			
16	Cultura	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72			
92	SubFunção Cultural	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72			
0020	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTJ RJ	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72			
2062	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72			
1961	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00			
1962	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	375.000,00S-	375.000,00	297.068,74	297.068,74	297.068,74	297.068,74	297.068,74	297.068,74	297.068,74	297.068,74	0,00	77.931,26			
1963	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	16.086,34	16.086,34	16.086,34	16.086,34	16.086,34	16.086,34	14.143,20	14.143,20	1.943,14	23.913,66			
1964	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	21.801,75	21.801,75	21.801,75	21.801,75	21.801,75	21.801,75	21.801,75	21.801,75	0,00	8.198,25			
1965	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	65.000,00	65.000,00	32.908,85	32.908,85	32.908,85	32.908,85	32.908,85	32.908,85	29.355,01	29.355,01	3.553,84	32.091,15			
1966	3.3.50.41.00-0-1.00.000000-1100000 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
1967	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-1100000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	3.825,00			
1968	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	110.000,00	110.000,00	32.784,20	32.784,20	32.784,20	21.321,11	21.321,11	21.321,11	20.814,27	20.814,27	11.969,93	77.215,80			
1969	3.3.90.31.00-0-1.00.000000-1100000 PREMIAÇÕES CULT CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E	15.000,00CAS.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
1970	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
1971	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,00S-	249.500,00	135.188,40	135.188,40	135.188,40	73.164,94	73.164,94	73.164,94	72.864,94	72.864,94	62.323,46	114.311,60			
1972	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	8.500,00	8.474,00	8.474,00	8.474,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00	5.714,00	5.714,00	2.760,00	26,00			
1973	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	27.000,00S-	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	6.393,80	6.393,80	6.393,80	6.393,80	6.393,80	20.606,20	0,00			

CMVTS
Fl. 88
Pub.



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 12/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0214						SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	3.276.300,00	3.276.300,00	1.930.780,74	1.930.780,74	877.080,21	877.080,21	860.029,17	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26
	021403					DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72
		03				Cultura	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72
			382			Divulga Cultural	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72
				0028		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTU RAL	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72
					2002	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.333.000,00	1.333.000,00	573.487,28	573.487,28	477.324,53	477.324,53	470.330,71	470.330,71	103.156,57	759.512,72
PESSOA JURÍDICA																
TOTAL							3.276.300,00	3.276.300,00	1.930.780,74	1.930.780,74	877.080,21	877.080,21	860.029,17	860.029,17	1.070.751,57	1.345.519,26

CM/TS
 Fl. 89
 Rub.