



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

Camara Mun. Tangará da S

RECEBI EM

17/11/2021

15:34

Projeto de Lei Ordinária: **172/2021**

CM/TS
Fl. 01
Rub. 172

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\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE 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 172/2021.

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\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE 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



CM/TS
Fl. 02
Rub. [assinatura]

Página

2

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 172, 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\$ 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE 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: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.703.593,54

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.656.524,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 17.325.670,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.320.094,18
2313	Manutenção da UNITAN	R\$ 2.151.000,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.061.436,54
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.279.073,67

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	R\$ 2.041.387,82



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

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.403.593,54

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.558.524,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 18.030.670,86
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.300.094,18
2313	Manutenção da UNITAN	R\$ 2.071.000,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.061.436,54
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.179.073,67

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	R\$ 1.934.387,82

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 815.000,00 (oitocentos e quinze 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 Vigilância Sanitária	2316			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	110.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			705.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	529.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	176.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				815.000,00

[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

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 SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	300.000,00
Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2306			98.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	98.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	20.000,00
Manutenção da UNITAN	2313			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	80.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			110.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	32.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	78.000,00
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2317			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	100.000,00
Manutenção da Farmácia Municipal	2320			107.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	97.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				815.000,00

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.



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

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

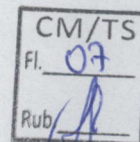
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

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



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 172/2021 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



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



MEMORANDO Nº 845/ADM/SMS/2021 DATA: 12/11/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---


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

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito suplementar no valor de R\$ **815.000,00** (Oitocentos e quinze e cinco mil reais).

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear despesas com a folha de pagamento do Hospital Municipal e Vigilância Sanitária para o encerramento do exercício de 2.021.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

33 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:						
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto/Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	469	3.1.91.13.00	0102000000	790.000,00	966.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	2588	3.1.90.11.00	0102000000	275.000,00	814.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	545	3.1.90.11.00	0102000000	374.025,16	484.025,16
TOTAL						815.000,00
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	527	3.1.90.04.00	0102000000	41.000,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	528	3.1.90.11.00	0102000000	272.000,00	266.000,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	530	3.1.90.94.00	0102000000	60.000,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531	3.1.91.13.00	0102000000	55.000,00	45.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	585	3.1.90.11.00	0102000000	239.999,99	139.999,99
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	427	3.1.90.11.00	0102000000	1.650.000,00	1.571.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	3.1.91.13.00	0102000000	10.000,00	1.000,00
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429	3.1.90.94.00	0102000000	100.000,00	90.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498	3.1.91.13.00	0102000000	145.000,00	125.000,00
						20.000,00

2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	3.1.91.13.00	0102000000	260.000,00	180.000,00	80.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE SENTENÇAS JUDICIAIS	1000396	3.1.90.91.00	0102000000	350.000,00	50.000,00	300.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	547 548 549	3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 3.1.91.13.00	0102000000 0102000000 0102000000	15.000,00 50.000,00 160.000,00	3.000,00 30.000,00 82.000,00	12.000,00 20.000,00 78.000,00
TOTAL							815.000,00


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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		
02/23	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	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
59	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
6669	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302	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
10	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	8.898.640,25	34.217.625,50
122	Administração Geral	2.515.400,00	24.747.013,22	21.100.082,08	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	24.747.013,22	21.100.082,08	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
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICAF DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.256,41	1.252.256,41	1.197.073,68	1.197.073,68	1.185.316,33	1.185.316,33	66.940,08	616.812,50
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	0,00	21.180,64
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00	714.200,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	192.964,99
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE	82.000,00	60.000,00	41.367,62	41.367,62	41.367,62	41.367,62	36.838,13	36.838,13	4.529,49	18.632,38
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	43.007,25	43.007,25	43.007,25	43.007,25	38.436,08	38.436,08	4.571,17	41.992,75
FICHA 358	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00
FICHA 359	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	23.000,00	22.676,03	22.676,03	8.183,89	8.183,89	8.183,89	8.183,89	14.492,14	323,97
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	587,69	587,69	0,00	0,00	1.100,00	900,00
FICHA 361	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	175.000,00	174.227,45	174.227,45	140.095,14	140.095,14	140.095,14	140.095,14	34.132,31	772,55
FICHA 362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	11.873,00	11.873,00	1.700,00	1.427,00
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2289	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	140.000,00	35.125,80	35.125,80	29.079,83	29.079,83	28.710,83	28.710,83	6.414,97	104.874,20
FICHA 2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 8



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		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10 122 0014 2301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Administração Geral GESTÃO DO SUS MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 2.515.400,00 2.515.400,00 1.584.700,00	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 24.717.013,22 24.717.013,22 1.869.068,91	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 21.100.082,08 21.100.082,08 1.252.256,41	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 19.371.785,79 19.371.785,79 1.197.073,68	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 19.163.122,83 19.163.122,83 1.185.316,33	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 19.163.122,83 19.163.122,83 1.185.316,33	8.898.640,25 8.898.640,25 8.898.640,25 1.936.959,25 1.936.959,25 66.940,08	34.717.625,50 34.217.625,50 34.217.625,50 3.616.931,14 3.616.931,14 616.812,50	
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0-1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	920.700,00	920.700,00	697.962,07	697.962,07	696.465,12	696.465,12	686.866,84	11.095,23	222.737,93
FICHA	365 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PESSOAL CIVIL	680.000,00S-	710.200,00	565.820,22	565.820,22	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	49.000,00	35.392,31	35.392,31	35.392,31	35.392,31	31.199,64	4.192,67	13.607,69
FICHA	368 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA	369 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	48.583,79	48.583,79	43.178,18	5.405,61	41.416,21
FICHA	370 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401 3.1.90.04.99-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	25.000,00	17.909,25	17.909,25	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	5.787,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	676,72	212,80
FICHA	1936 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S-	8.000,00	1.940,72	1.940,72	1.290,49	1.290,49	1.290,49	650,23	6.059,28
FICHA	2447 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI Pessoa Juridica	0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	1.708,00	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	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	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323 ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID-19	0,00	21.917.244,31	19.149.863,60	19.149.863,60	17.478.246,99	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	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	1.105.398,49	1.105.398,49	115.382,77	286.901,27
FICHA	2196 3.3.90.39.43-0-3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	564.079,07	560.551,30	560.551,30	382.435,25	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	506.534,66	502.305,66	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	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
Fl. 12
Rub. 8



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				
0203 020302 10 122 0014 2323	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Administração Geral GESTÃO DO SUS ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	88.230.954.11 88.730.954.11 88.730.954.11 2.515.400.00 2.515.400.00 0,00	132.778.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 24.717.013,22 24.717.013,22 21.917.244,31	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 21.100.082,08 21.100.082,08 19.149.863,60	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 19.371.785,79 19.371.785,79 17.478.246,99	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 19.163.122,83 19.163.122,83 17.290.939,66	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 19.163.122,83 19.163.122,83 17.290.939,66	88.898.640,25 88.898.640,25 88.898.640,25 1.936.959,25 1.936.959,25 1.858.923,94	34.717.625,50 34.217.625,50 34.217.625,50 3.616.931,14 3.616.931,14 2.767.380,71		
-0.3.26.074000-074080											
FICHA 2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.282.444,60	1.257.150,00	1.056.265,28	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 INDENIZACÕES E RE	0,00	749.000,00	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 TRABALHISTAS MATERIAL, BEM OU S	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34		
FICHA 2275	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074084 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00		
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL DE CONSI	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	1.027,32	7.573,50		
FICHA 2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090 MATERIAL, BEM OU S	0,00	323.475,66	301.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	17.000,00	21.897,36		
FICHA 2288	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074085 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	253.312,20	230.947,20	230.947,20	230.947,20	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	0,00	2.151,00		
FICHA 2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	26.224,02	3.832,06	43.775,98		
FICHA 2341	3.1.90.11.10-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,005 -	318.000,00	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	0,005 -	2.794.372,04	2.793.989,64	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 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	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 PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	653.960,33	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	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	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	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	9.641,10	31,40		
FICHA 2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	19.501,98	19.471,06	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	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		
FICHA 2444	3.3.90.39.50	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00		

CM/TS
 Fl. 13
 Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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		
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11 88.730.954.11	132.778.424.15 132.276.424.15	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 89.160.158.40	8.898.840.25 8.898.840.25	34.717.625.50 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	8.898.840.25	34.217.625.50
122	Administração Geral	2.515.400.00	24.717.013.22	21.100.082.08	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	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
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID-19	0.00	21.917.244.31	19.149.863.60	19.149.863.60	17.478.246.99	17.478.246.99	17.290.939.66	17.290.939.66	1.858.923.94	2.767.380.71
-0.1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -											
FICHA 2452	PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU €	0.00	22.000.00	21.713.00	21.713.00	19.293.50	19.293.50	19.293.50	19.293.50	2.419.50	287.00
FICHA 2453	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU €	0.00	200.000.00	189.528.00	189.528.00	188.728.00	188.728.00	188.728.00	188.728.00	800.00	10.472.00
FICHA 2454	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIÁRIAS - CIVIL	0.00	5.000.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00	1.400.00
FICHA 2473	MATERIAL DE CONSI	0.00	171.735.58	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	60.000.00	0.00	111.735.58
FICHA 2474	OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00
FICHA 2475	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSI	0.00	288.431.82	87.834.60	87.834.60	0.00	0.00	0.00	0.00	87.834.60	200.597.22
FICHA 2476	OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00	0.00
FICHA 2478	PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU €	0.00	150.000.00	132.506.92	132.506.92	130.906.92	130.906.92	130.906.92	130.906.92	1.600.00	17.493.08
FICHA 2484	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	480.000.00	478.724.03	478.724.03	412.724.03	412.724.03	412.724.03	412.724.03	66.000.00	1.275.97
FICHA 2550	PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU €	0.00	6.000.00	4.570.00	4.570.00	4.570.00	4.570.00	4.570.00	4.570.00	0.00	1.430.00
FICHA 2561	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	200.000.00	200.000.00	200.000.00	198.483.29	198.483.29	198.483.29	198.483.29	1.516.71	0.00
FICHA 2583	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	480.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.000.00	0.00
FICHA 2584	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	146.400.00	146.000.00	146.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.000.00	400.00
FICHA 2585	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	0.005 -	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	480.000.00	0.00	0.00
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	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	12.196.231.41	1.690.513.49	4.816.848.64
Proj.Atividade 2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAÚDE	13.300.816.76	18.703.593.54	13.886.744.90	13.886.744.90	12.427.444.12	12.427.444.12	12.196.231.41	12.196.231.41	1.690.513.49	4.816.848.64
FICHA 376	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000.00	497.100.00	365.527.19	365.527.19	365.527.19	365.527.19	365.527.19	365.527.19	0.00	131.572.81
FICHA 377	OUTROS BENEFÍCIO	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00

CM/TS
Fl. 14
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	132.276.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	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	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	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
301	Atenção Básica					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
0013	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE					13.300.816,76	18.703.593,54	13.886.744,90	12.427.444,12	12.196.231,41	1.690.513,49	4.816.848,64
PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			54.737,41	80.037,41	79.086,22	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			100.000,005 -	70.900,00	70.895,71	61.043,66	61.043,66	9.852,05	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÕES E RE			200.000,00	252.920,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.47-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI			3.450.000,00S -	1.585.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000	PESSOA CIVIL			399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS			672.000,005 -	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			50.000,005 -	43.259,14	43.259,14	27.512,19	27.512,19	15.746,95	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.33-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			140.000,00	140.000,00	139.517,93	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO -PJ			156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI			2.000.000,00S -	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	177.238,07	170.795,21	169.430,41	169.189,11	1.606,10	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI			0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.63-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	155.699,99	150.192,80	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			0,005 -	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.21-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	154.000,00	91.404,46	88.819,46	88.819,46	2.585,00	62.595,54

CM/TS
Fl. 15
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0233	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	34.717.625,50	
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	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	
301	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	4.816.848,64	
0013	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	4.816.848,64	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M 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	4.816.848,64	
FICHA 2238	3.3.90.39.19-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	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	0,00	34.658,47	34.650,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47	
FICHA 2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.519,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	135.655,66	19.864,00	32,70	
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37	
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92	
FICHA 2244	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	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 PERMANENTE	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 PESSOAL CIVIL	0,00	464.361,41	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	365.995,82	0,00	98.365,59	
FICHA 2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	55.898,54	48.944,24	48.944,24	6.954,30	44.101,46	
FICHA 2297	3.3.90.30.23-0.3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	29.330,28	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.840,28	372,96	
FICHA 2298	3.1.90.11.01-0.3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	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	0,00	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	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	0,00	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 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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 PESSOAL CIVIL	0,00	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 OBRIGAÇÕES 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. 16
Rub.



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

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

Orgão Unidades Função SubFunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0213		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	8.898.640,25	34.717.625,50
020302		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
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
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	22.504.267,19
0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	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	22.504.267,19
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	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	380.001,50	2.354.966,09
FICHA	417	PESSOAL CIVIL										
FICHA	418	OBRIGAÇÕES PATRC	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	0,00	507.877,98
FICHA	419	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
FICHA	420	MATERIAL DE CONSI	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	3.035,43
FICHA	422	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	900.000,00	490.650,00	490.630,01	490.630,01	394.718,45	394.718,45	394.718,45	394.718,45	95.911,56	19,99
FICHA	1827	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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
FICHA	1829	VENCIMENTOS E VAI	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
FICHA	1831	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	0,64
FICHA	2129	OBRIGAÇÕES PATRC	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	388.444,01
FICHA	2419	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	60.000,00	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	37.859,10	37.859,10	15.350,00	6.790,90
FICHA	2432	OBRIGAÇÕES PATRC	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
FICHA	2468	OBRIGAÇÕES PATRC	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
FICHA	2556	MATERIAL DE CONSI	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
FICHA1000430		SERVIÇOS DE TECNI	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D 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
FICHA	425	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	426	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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
FICHA	428	OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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

CM/TS
 Fl. 19
 Rub.



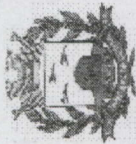
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11					132.776.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	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	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	8.898.640,25	34.217.625,50
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40					79.762.461,88	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40					79.762.461,88	57.258.194,49	53.619.824,34	53.619.824,34	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19
2006	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22					2.656.524,41	1.578.152,63	1.384.178,35	1.369.560,83	1.369.560,83	208.591,80	1.078.371,78
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				129.000,00	125.921,59	125.921,59	111.604,07	111.604,07	14.317,52	3.078,41
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				75.590,00	73.600,37	72.217,37	72.217,37	72.217,37	1.383,00	1.989,63
FICHA	434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				258.310,00	258.276,30	90.535,72	90.535,72	90.235,72	168.040,58	33,70
FICHA	435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNÍ				11.500,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				252.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	129.075,62
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	2492	3.3.90.30.36-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				30.000,00	28.254,41	20.169,87	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59
FICHA	2493	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				50.000,00	43.348,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	11.975,00	6.652,00
FICHA	1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					5.741.274,76	4.710.521,09	4.246.675,10	4.246.675,10	4.150.039,69	560.481,40	1.804.114,17
FICHA	438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				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
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	13.346,74
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				613.000,00	448.485,23	448.485,23	448.485,23	397.841,59	50.643,64	164.514,77
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	0,00	48.246,54
FICHA	446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				23.120,00	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16

CM/TS
Fl. 20
Rub. [assinatura]



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

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

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	020302	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	34.717.625,50	
		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	8.898.640,25	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	
	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	52.920.776,31	52.920.776,31	4.337.418,18	22.504.267,19	
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	79.762.461,68	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	
	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	4.710.521,09	4.246.675,10	4.246.675,10	4.150.039,69	4.150.039,69	560.481,40	1.804.114,17	
FICHA	2201	3.3.90.39.78 - 0.1.02.000000-300000	0,005 -	84.365,65	83.461,16	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	0,00	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	0,00	60.000,00	60.000,00	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	46.322,47	0,00	
FICHA	2263	3.3.90.39.00 - 0.3.42.020000-300000	0,005 -	30.839,63	28.770,82	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.068,81	
FICHA	2282	3.3.90.47.03 - 0.1.02.000000-300000	0,00	500,00	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	0,00	290.000,00	290.000,00	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	0,005 -	101.920,87	101.277,24	52.228,34	52.228,34	52.228,34	52.228,34	49.048,90	643,63	
FICHA	2469	3.1.90.13.02 - 0.1.46.017000-300000	0,00	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	0,00	20.000,00	18.743,00	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	0,00	200.000,00	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	0,00	1.077.160,24	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	0,00	76.000,00	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	0,00	30.000,00	29.989,94	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	0,005 -	278.500,00	28.198,48	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	0,00	181.550,00	147.446,77	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	0,00	442.024,76	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	0,00	93.000,00	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	0,00	140.000,00	127.565,68	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	0,005 -	45.000,00	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	0,005 -	200.000,00	12.250,80	4.719,30	4.719,30	4.719,30	4.719,30	7.531,50	187.749,20	

CM/TS
 Fl. 21
 Rub. [assinatura]



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

03788239/0001-66

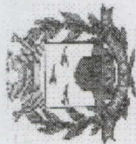
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0213	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	8.898.640,25	34.717.625,50	
020302	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	
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	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		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	22.504.267,19	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		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	22.504.267,19	
	DE													
	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	4.246.675,10	4.150.039,69	4.150.039,69	560.481,40	1.804.114,17	
FICHA 2543	3.3.90.40.00-0.1.46.020000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNIC	0,00		8.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	5.000,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA 2553	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00		1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77	
		CONTRIBUTIVAS												
FICHA 2593	3.1.90.94.01-0.1.42.020000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00		15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96	
		TRABALHISTAS												
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR	1.220.050,00		13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00	
		DETERMINADO												
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI	170.000,0005-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS												
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00		40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	190.000,0005-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,0005-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTIVAS												
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M	25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PERMANENTE												
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	45.000,0005-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR	380.024,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		DETERMINADO												
	Proj.Atividade 2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	1.520.100,00		1.520.100,00	1.144.236,22	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	
		PECALIDADES												
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	200.000,00		220.000,00	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	6.530,70	
		DETERMINADO												
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

CM/TS
 Fl. 22
 Rub

**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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO 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	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	98.058.798,65	90.359.559,20	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	98.058.798,65	90.359.559,20	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	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	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	66.556.694,40	79.762.461,68	57.258.194,49	57.258.194,49	53.619.824,34	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	
2308	DE MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.126.902,68	1.126.902,68	17.333,54	375.863,78	
FICHA1000464	3.1.90.11.04-01.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	750.000,00	750.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	0,00	17.354,61	
FICHA1000465	3.1.90.13.02-01.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	42.246,44	42.246,44	6.085,98	1.667,58	
FICHA1000466	3.1.90.94.01-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	380.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	338.531,10	
FICHA1000467	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	108.320,21	108.320,21	108.320,21	97.072,65	97.072,65	11.247,56	11.679,79	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	17.329.670,86	14.079.269,15	14.079.269,15	13.118.299,31	13.118.299,31	12.932.533,40	12.932.533,40	12.932.533,40	1.146.735,75	3.246.401,71	
FICHA	462	3.1.90.04.02-01.02.000000-300000	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	2.709.138,68	0,00	765.861,32	
FICHA	463	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73	
FICHA	466	3.1.90.13.02-01.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	599.403,58	599.403,58	509.199,08	509.199,08	90.204,50	549.222,60	
FICHA	467	3.1.90.91.00-01.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	500.000,00	250.000,00	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	59.220,68	0,00	190.779,32	
FICHA	468	3.1.90.94.00-01.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICI INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	0,00	366.899,58	
FICHA	469	3.1.91.13.00-01.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	636.162,14	636.162,14	636.162,14	636.162,14	563.658,12	563.658,12	72.504,02	153.837,86	
FICHA	470	3.3.90.14.00-01.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	0,00	125,00	
FICHA	471	3.3.90.30.24-01.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.161.000,00	1.160.393,31	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	
FICHA	473	3.3.90.33.00-01.02.000000-300000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	474	3.3.90.39.47-01.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	594.258,165	298.248,16	297.795,91	297.795,91	270.432,38	270.432,38	269.032,38	269.032,38	28.763,53	452,25	
FICHA	476	3.3.90.40.08-01.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	79.196,00	79.196,00	67.396,00	67.396,00	47.200,00	1.404,00	
FICHA	477	3.3.91.39.00-01.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.415,48	131.415,48	131.415,48	131.415,48	11.447,04	7.137,48	
FICHA	1845	3.1.90.11.10-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	3.700.000,00	4.140.000,00	3.967.188,46	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	
FICHA	1849	4.4.90.52.00-01.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	92.251,90	37.652,00	20.096,10	
FICHA	2186	3.3.90.39.19-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	105.741,845	25.741,84	24.749,11	24.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	18.899,11	992,73	



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	020302	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	8.898.640,25	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	8.898.640,25	34.217.625,50
	10	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	8.898.640,25	34.217.625,50
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	22.504.267,19
	0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	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	22.504.267,19
	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	17.325.670,86	14.079.269,15	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
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
		PERMANENTE										
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
		PERMANENTE										
FICHA	2420	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	35.170,00	0,00	239.830,00
		PERMANENTE										
FICHA	2424	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	10.400,00	10.400,00	10.400,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.900,00	0,00
		PESSOA FÍSICA										
FICHA	2459	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	283.900,00	283.077,95	283.077,95	210.040,65	210.040,65	210.040,65	210.040,65	73.037,30	822,05
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	2558	3.3.90.14.00-0.1.46.017000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2573	3.3.90.30.07-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	310.000,00	309.641,52	309.641,52	17.215,80	17.215,80	17.215,80	17.215,80	292.425,72	358,48
		OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2574	3.3.90.39.43-0.3.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	60.000,00	59.412,00	59.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.412,00	588,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2588	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S -	275.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	2.843,98
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1000472	3.1.90.11.47-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI	753.363,59S -	753.363,59	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	0,00	31.014,01
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1000479	3.3.90.30.09-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	650.710,00	649.999,50	649.999,50	520.939,31	520.939,31	512.700,79	512.700,79	137.298,71	710,50
		OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	1000482	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	800.000,00S -	924.220,00	923.718,50	923.718,50	804.176,06	804.176,06	804.176,06	804.176,06	119.542,44	501,50
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
		DETERMINADO										
		Proj.Atividade	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
		FICHA	480	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
		FICHA	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00S -	436.600,00	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	0,00	116.634,99
		FICHA	483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	4.058,53	3.855,51	203,02	55.941,47

CM/TS
Fl. 24
Rub. [assinatura]



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**

Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO						A PAGAR	SALDO
						DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	312.276.424,15	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
					88.730.954,11	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	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
		302	A assistência Hospitalar e Ambulatorial		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
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE		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
		2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS		1.065.860,00	655.560,62	655.560,62	578.373,98	578.373,98	573.665,47	573.665,47	81.895,15	820.376,20
FICHA	484	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000-300000	OBRIGACIONES PATRC	110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	50.298,14	46.213,19	46.213,19	4.084,95	59.701,86
FICHA	486	3.3.90.14.00	-0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02	-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	0,00	17.514,30
FICHA	2209	3.3.90.39.47	-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	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	OBRIGACIONES PATRC	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.00	-0.3.42.017000-017045	MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	6.603,80	6.603,80	3.098,45	3.068,85	3.068,85	3.534,95	8.042,34
FICHA	2303	3.3.90.14.00	-0.3.46.017000-017043	DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.07	-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	33.280,71	57.524,83
FICHA	2305	3.3.90.39.69	-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	15.430,68	12.385,30	12.385,30	1.617,00	1.617,00	1.617,00	10.768,30	3.045,38
FICHA	2451	3.1.90.94.01	-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.36.00	-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	10.012,04	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00	-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	2549	3.3.90.93.00	-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	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	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	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	282,48	15.589,26
FICHA	1000497	3.3.90.36.15	-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA	1000498	3.3.90.39.77	-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
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	2.070,00	3.036,00
FICHA	1000500	3.3.90.47.00	-	OBRIGACIONES TRIBU	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00

CM/TS
 Fl. 25
 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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 57.258.194,49 57.258.194,49	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 53.619.824,34 53.619.824,34	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 52.920.776,31 52.920.776,31	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 52.920.776,31 52.920.776,31	88.998.640,25 88.998.640,25 88.998.640,25 4.337.418,18 4.337.418,18	8.898.640,25 8.898.640,25 8.898.640,25 22.504.267,19 22.504.267,19	
Proj.Atividade	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO OPSSOCIAL - CAPS -0.1.46.017000017043 CONTRIBUTIVAS	1.065.860,00	1.475.936,82	655.560,62	578.373,98	578.373,98	573.665,47	573.665,47	81.895,15	820.376,20	
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	633,94	633,94	633,94	633,94	4.226,06	140,00	
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51	
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.320.094,18	768.738,65	721.361,83	721.361,83	674.778,08	674.778,08	93.960,57	551.355,53	
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	27.000,00	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	0,00	13.296,20	
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000,00	778.000,00	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	5.000,00	6.000,00	3.201,60	3.201,60	3.201,60	2.747,55	2.747,55	454,05	2.798,40	
FICHA 497	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	7.004,70	
FICHA 498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	145.000,00	145.000,00	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 JURIDICA	47.000,00	79.150,00	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 TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00	
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	0,00	54,72	
FICHA 2265	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.444,18	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	588,70	1.855,48	
FICHA 2290	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	0,00	222.301,87	
FICHA 2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	960,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00	
FICHA 2545	3.3.90.40.00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	

CM/TS
Fl. 26
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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11	132.776.424,15 132.276.424,15	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	89.160.158,40 89.160.158,40	89.160.158,40 89.160.158,40	8.898.640,25 8.898.640,25	34.717.625,50 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
302	Assistência Hospitalar e Ambulatoriais	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	22.504.267,19
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	22.504.267,19
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	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
FICHA	2547 3.3.90.40.00-0.3.42.017000-017046 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - 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	0,00
FICHA	1000511 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1000513 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00
FICHA	1000515 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	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
FICHA	1001501 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSFERÊNCIA DE SANGUE - UNITÁRIO	1.934.200,00	2.151.000,00	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	602.082,75
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	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
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	4.788,36	4.788,36	491,74	2.719,90
FICHA	509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	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
FICHA	510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	139.736,57	139.736,57	139.736,57	139.736,57	126.484,38	126.484,38	13.252,19	120.263,43
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	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
FICHA	1400 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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
FICHA	1536 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	27.527,69	27.527,69	27.527,69	27.527,69	2.998,86	15,45
FICHA	2207 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
FICHA	2208 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	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	2211 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271 3.3.90.30.36 MATERIAL DE CONSUMO	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. 27
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	132.776.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 79.762.461,68 79.762.461,68	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 57.258.194,49 57.258.194,49	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 53.619.824,34 53.619.824,34	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 52.920.776,31 52.920.776,31	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 52.920.776,31 52.920.776,31	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 67.059,29 67.059,29	8.898.640,25 8.898.640,25 8.898.640,25 4.337.418,18 4.337.418,18	34.717.625,50 34.217.625,50 34.217.625,50 22.504.267,19 22.504.267,19
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.161.000,00	1.548.917,25	1.441.406,18	1.441.406,18	1.427.645,13	1.427.645,13	121.272,12	602.082,75
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN -0.3.12.0000000000041										
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000	0,005 -	45.051,31	41.876,00	41.876,00	38.764,98	38.764,98	3.113,02	3.173,31
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2433	3.3.90.14.01-0.3.12.000000-0000041	0,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	200,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	2488	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	0,00	120.000,00	37.858,37	37.858,37	14.544,10	14.544,10	23.314,27	82.141,63
EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
FICHA	2542	3.3.90.40.10-0.1.46.017000-300000	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.380,00	2.070,00	0,00
SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2627	3.3.90.32.18-0.1.12.017000-300000	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
MATERIAL, BEM OU S. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000525	3.3.90.30.16-0.1.12.017000-300000	70.000,00	67.500,00	58.598,80	58.598,80	58.598,80	0,00	0,00	58.598,80	8.901,20
MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	61.000,005 -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	27.000,005 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	50.000,00	71.000,00	70.447,09	70.447,09	70.447,09	67.059,29	67.059,29	3.387,80	552,91
MATERIAL DE CONSI										
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000	50.000,005 -	25.550,00	23.169,85	23.169,85	23.169,85	15.489,46	15.489,46	7.680,39	2.380,15
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2318	1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	545.541,63
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC IPAL										
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	50.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	1.000.000,005 -	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.206.913,81	219.386,19	12,32
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	545.529,21	33.287.318,62	22.162.124,97	22.162.124,97	22.162.124,97	20.782.238,76	20.654.364,81	1.507.760,16	11.125.193,65
OBRAS E INSTALAÇÃO DE MANTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										

CM/TS
Fl. 28
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

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0205	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	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	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	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
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	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	22.504.267,19
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	22.504.267,19
	DE										
Proj.Atividade	2322	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	11.125.193,65
FICHA	1856 3.3.90.39.19 -0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS DIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.451.373,823 -	2.088.073,82	2.006.500,83	2.006.500,83	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 -0.1.46.017000-3000000 PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECN	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	600,00
FICHA	2259 3.3.90.39.00 -0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	27.884,16
FICHA	2260 3.3.90.39.19 -0.3.46.071000-3000000 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	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 -0.1.02.000000-3000000 PESSOA JURIDICA OBRIGAÇÕES TRIBU	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 -0.1.42.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418 3.3.90.39.50 -0.1.42.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS MATERIAL DE CONSI	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 -0.1.46.017000-3000000 PESSOA JURIDICA 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 -0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M 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 PERMANENTE	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 -0.3.00.000000-1100000 PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE IMÓV	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 -0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E M	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 -0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI PESSOA JURIDICA	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 -0.1.02.000000-3000000 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 -0.1.02.000000-3000000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 -0.1.47.017000-3000000 EQUIPAMENTOS E M 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 -0.1.47.021000-3000000 EQUIPAMENTOS E M 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. 29
Rub. [assinatura]



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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	34.717.625,50	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	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	Saude	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	
303	Supporte Profilático e Terapêutico	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	686.374,03	
0017	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	686.374,03	
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.519.307,68	1.194.734,26	1.194.734,26	1.188.561,18	1.188.561,18	330.746,50	522.080,14	
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
FICHA 528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	272.000,00S -	272.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	97.767,07	
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
FICHA 531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	28.250,04	28.250,04	28.250,04	25.331,96	25.331,96	2.918,08	26.749,96	
FICHA 533	3.3.90.30.22-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	412,16	1.317,96	
FICHA 535	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00S -	5.000,00	1.660,80	604,80	604,80	604,80	604,80	1.056,00	3.339,20	
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000,00	274.000,00	273.215,50	148.709,40	148.709,40	146.309,40	146.309,40	126.906,10	784,50	
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	399.923,36	371.071,70	371.071,70	371.071,70	371.071,70	28.851,66	140.957,20	
FICHA 2266	3.3.90.32.17-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	912,24	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	855,00	57,24	
FICHA 2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	278.737,32	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38	
FICHA 2268	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.404,46	205.403,00	199.351,00	199.351,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46	
FICHA 2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
FICHA 2421	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	160.642,56	156.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06	
FICHA 2576	3.3.90.39.00-0.1.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	200,00	110,45	31,35	31,35	31,35	31,35	79,10	89,55	
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56	
ProjAtividade 2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECHEMTO FARMACÊUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	247.354,11	243.948,84	243.948,84	4.557,27	164.293,89	
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	17.171,80	
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 538	3.1.90.11.24	275.000,00S -	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	81.827,17	

CM/TS
 Fl. 30
 Rvd.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LANGARA 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		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	132.778.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	90.359.559,20	89.160.158,40	89.160.158,40	8.898.640,25	34.717.625,50	
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	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	
303	SupORTE Profilático e Terapêutico	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	686.374,03	
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	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	686.374,03	
2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	392.800,00	412.800,00	248.506,11	247.354,11	247.354,11	243.948,84	243.948,84	4.557,27	164.293,89	
-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL											
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	7.955,19	7.955,19	7.955,19	6.775,78	6.775,78	1.179,41	9.644,81	
FICHA 540	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85	
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00	43.000,00	26.264,17	26.264,17	26.264,17	24.248,31	24.248,31	2.015,86	16.735,83	
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	5.000,00	4.056,98	3.374,95	3.374,95	3.164,95	3.164,95	892,03	943,02	
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	3.000,00	742,59	272,62	272,62	272,62	272,62	469,97	2.257,41	
FICHA 2479	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00	
FICHA 2494	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00	
SubFunção 304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.061.438,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,06	
Programa 0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	2.061.438,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,06	
Proj.Atividade 2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.061.438,54	1.242.201,48	1.012.647,60	1.012.647,60	992.760,32	992.760,32	249.441,16	819.235,06	
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16S -	374.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	152.707,10	
FICHA 547	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60	
FICHA 548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	32.847,61	32.847,61	32.847,61	28.900,22	28.900,22	3.947,39	127.152,39	
FICHA 2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	80.000,00	77.145,73	77.145,73	77.145,73	66.595,00	66.595,00	10.550,73	2.854,27	
FICHA 2252	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	0,00	13.839,23	
FICHA 2253	3.3.90.39.19-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
FICHA 2254	3.3.90.30.04-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	4.664,75	4.664,75	4.664,75	4.664,75	5.362,51	19.126,51	
FICHA 2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	
FICHA 2256	4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA 2571	3.3.90.39.19 - - OUTROS SERVIÇOS	0,00	128.068,63	119.375,48	4.335,88	4.335,88	748,00	748,00	118.627,48	8.683,18	

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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
020302	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	8.898.640,25	34.217.625,50
10	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	8.898.640,25	34.217.625,50
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	819.235,06
0016	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	819.235,06
2316	MANUTENÇÃO 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	819.235,06
	-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	483,35	71.776,04	7.740,61
FICHA 2589	3.3.90.40.00-0.3.26.015000-015056 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,00	1.206,00
FICHA 2599	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056 EQUIPAMENTOS E M	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA1000560	3.1.90.11.43-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI	715.974,84\$ -	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	95.969,04
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.500,00	1.500,00	150,00	3.350,00
FICHA1000565	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	7.852,76	3.708,54	7.189,33
FICHA1000566	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	4.023,06	19.746,94	1.230,00
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES TRIBU	30.000,00\$ -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.34-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
FICHA1001522	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	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	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	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
Proj.Atividade 2314	MANUTENÇÃO DO CIA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	862.926,50	772.158,09	772.158,09	761.564,11	761.564,11	101.362,39	412.035,84
FICHA 558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	843.000,00\$ -	845.167,90	604.204,18	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	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	15.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	10.976,52
FICHA 562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	69.506,82	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	12.962,34	0,00	5.037,66
	DETERMINADO										

CM/TS
Fl. 32
Rub. [assinatura]



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	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	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	34.717.625,50	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	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	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
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44	349.004,40	1.773.969,44
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44	349.004,40	1.773.969,44
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	862.926,50	772.158,09	761.564,11	761.564,11	101.362,39	412.035,84	101.362,39	412.035,84
FICHA	2202	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	5.952,10	5.904,10	4.279,86	4.279,86	3.979,86	1.924,24	48,00	1.924,24	48,00
FICHA	2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	0,00	102,00	0,00	102,00
FICHA	2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.580,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	5.386,00	0,00	5.386,00
FICHA	2226	3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	0,00	3.225,42
FICHA	2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	0,00	2.523,36
FICHA	2249	3.3.90.30.01-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	16.781,75	16.127,13	16.127,13	16.098,73	16.098,73	4.973,25	683,02	4.973,25
FICHA	2250	3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,005 -	41.007,84	40.522,63	6.452,20	6.452,20	6.452,20	6.452,20	34.070,43	485,21	34.070,43
FICHA	2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,66	3.383,34	1.616,66
FICHA	2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01	80,92	91,01
FICHA	2344	3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00	0,00	80,00
FICHA	2490	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	18.098,79	828,30	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21	17.270,49
FICHA	2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97	0,00	7.815,97
FICHA	2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000 PERMANENTE	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91	0,00	33.743,91
FICHA	2527	3.3.90.30.07-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	33.450,00	29.335,67	7.330,59	7.330,59	7.330,59	22.005,08	4.114,33	22.005,08	4.114,33
FICHA	2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
FICHA	2529	3.3.90.47.05-0.1.46.018000-300000 DETERMINADO	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00	0,00	160,00
FICHA	2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	9.000,00	6.835,15	6.755,55	6.755,55	6.755,55	79,60	2.164,85	79,60	2.164,85
FICHA	2540	3.3.90.14.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	2.500,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	550,00	0,00	550,00
FICHA	2544	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-300000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	2560	3.3.90.39.47-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,005 -	7.500,00	7.442,10	410,00	410,00	410,00	7.032,10	57,90	7.032,10	57,90

CM/TS
Fl. 33
Rub. 8



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	ProjAtividade	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	132.776.424,15	98.058.798,65	90.359.559,20	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	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	89.160.158,40	8.898.640,25	34.217.625,50
305	Vigilância Epidemiológica						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE						3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE						1.175.105,72	1.274.962,34	862.926,50	772.158,09	761.564,11	101.362,39	412.035,84
2564	3.1.90.94.00-0.1.46.018000-300000 INDENIZAÇÕES E RE						0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
	TRABALHISTAS												
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL						10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI						30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI						5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						5.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	1.117,59	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP						3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU						300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTIVAS												
ProjAtividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA					1.359.511,68	2.023.695,34	1.371.737,24	1.209.944,53	1.194.067,08	177.670,16	651.958,10
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS					200.000,00	200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	0,00	9.711,13
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC					20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.181,58	373,46	12.444,96
FICHA	573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE					60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
FICHA	574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC					200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	86.280,13	8.284,72	105.435,15
FICHA	575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL					6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA	577	3.3.90.30.24-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI					66.000,00	85.000,00	84.951,49	43.491,72	39.902,65	45.048,84	48,51
FICHA	579	3.3.90.39.14-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					25.111,68	19.451,68	19.266,18	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50
FICHA	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI					2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1.000,00	1.000,00	563,34	114,55	114,55	448,79	436,66



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		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203 020302 10 305 016 2315	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILANCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 1.359.511,68	132.276.424,15 132.276.424,15 132.276.424,15 4.577.731,35 4.577.731,35 2.023.695,34	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 2.803.761,91 2.803.761,91 1.371.737,24	98.058.798,65 98.058.798,65 98.058.798,65 2.803.761,91 2.803.761,91 1.371.737,24	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 2.485.768,98 2.485.768,98 1.209.944,53	90.359.559,20 90.359.559,20 90.359.559,20 2.485.768,98 2.485.768,98 1.209.944,53	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 2.454.757,51 2.454.757,51 1.194.067,08	89.160.158,40 89.160.158,40 89.160.158,40 2.454.757,51 2.454.757,51 1.194.067,08	8.898.640,25 8.898.640,25 8.898.640,25 349.004,40 349.004,40 177.670,16	34.717.625,50 34.217.625,50 34.217.625,50 1.773.969,44 1.773.969,44 651.958,10
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	35.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	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 TRIBU CONTRIBUTIVAS	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 DIÁRIAS - 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 JURÍDICA	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 INDENIZAÇÕES 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 JURÍDICA	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 PREVIDENCIÁRIOS	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 INDENIZAÇÕES 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. 35
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						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
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						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
		10	Saude				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
				305		Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
				0016		VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.577.731,35	2.803.761,91	2.485.768,98	2.454.757,51	349.004,40	1.773.969,44
				2317		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.279.073,67	569.098,17	503.666,36	499.126,32	69.971,85	709.975,50
						OGICA							
						TRABALHISTAS							
FICHA	588	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				81.000,00	78.180,00	36.774,25	36.774,25	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	208,71
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL				0,00	10,00	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	46.652,38	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.43-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	55.775,76	55.775,76	14.114,14	14.114,14	41.661,62	0,00
			PESSOA JURIDICA										
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057	DIARIAS - CIVIL				0,00	10.000,00	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	2.851,41	721,10	5.373,38	91.433,64
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			PESSOA JURIDICA										
FICHA	2417	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU				0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIARIAS - CIVIL					12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI					42.765,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52
FICHA1000607	3.3.90.39.16-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS					23.000,00	33.290,00	31.351,34	18.481,00	18.481,00	12.870,34	1.938,66
			PESSOA JURIDICA										
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000	EQUIPAMENTOS EM					63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
			PERMANENTE										
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000	PASSAGENS E DESP					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS					38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			PESSOA JURIDICA										
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CONTRIBUTIVAS										
TOTAL							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

CM/TS
Fl. 36
Rub.