



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



Projeto de Lei Ordinária: **184/2021**

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

16.04

EMENTA:...

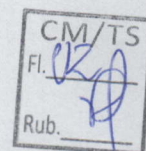
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 5.591 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE ALTERA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO DE DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 2021.



Página

1

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 184/2021.

Tangará da Serra, 24 de novembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

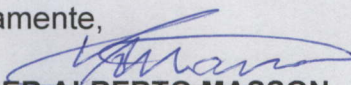
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 5.591 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE ALTERA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO DE DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente alteração tem como objeto corrigir a destinação da despesa a ser realizada com os recursos da Portaria 2.237/2021, uma vez que a Secretaria Municipal de Saúde havia destinado para ser utilizado no Hospital Municipal para custeio das despesas com COVID-19, haja vista que, agora os pacientes serão atendidos pelo hospital, entretanto, conforme as normativas do Governo Federal os recursos destinados ao enfrentamento do COVID devem ser utilizados dentro de rubrica orçamentária própria, neste caso na dotação orçamentária 2323 – Enfrentamento de Emergência COVID-19.

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 da alteração proposta para os devidos lançamentos contábeis.

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 184, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI 5.591 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 QUE ALTERA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO DE DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º O Artigo 1º da Lei 5.591 de 22 de novembro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

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

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência Covid-19	R\$ 23.981.244,31

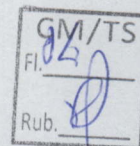
Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência Covid-19	R\$ 25.091.244,31

Art. 2º O Artigo 2º da Lei 5.591 de 22 de novembro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

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



Página

3

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

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

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00. 0146074000074109 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.110.000,00

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

Art. 3º O Artigo 5º da Lei 5.591 de 22 de novembro de 2021 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa custear a aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços para enfrentamento do COVID-19.”

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e quatro 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



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

LEI ORDINÁRIA N.º 5.591, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.110.000,00 (UM MILHÃO E CENTO DE DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 17.325.670,86

Para:

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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 1.110.000,00 (um milhão e cento e dez mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL





GM/TS
Fl. 06
Rub. 0

**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
☎ (0xx65) 3311 – 4801 e 3311-4800

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00.0146074000074109	– Aplicações Diretas.....	R\$ 980.000,00
3.3.91.00.00.00.0146074000074109	– Aplicações Diretas.....	R\$ 130.000,00
Total da abertura de crédito.....		R\$ 1.110.000,00

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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa custear a aquisição de medicamentos, peças para a frota, gêneros alimentícios, materiais médico-hospitais, pagamento de fatura de água, energia e prestação de serviços de limpeza, para manutenção das atividades do hospital municipal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e dois** 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

Gicely Maria Lorenzi Zanatta Sousa
Secretária Municipal de Saúde
Arielzo da Guia e Cruz
Secretário Municipal de Administração

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.





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 24/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020301	GABINETE DO SECRETARIO	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
		89	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	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		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	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		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		351	RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86		88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29	
		10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86		88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29	
		122	Administração Geral	2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66		2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	825.698,58	5.818.016,56	
		0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66		2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	825.698,58	5.818.016,56	
		2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.506,41		1.584.700,00	1.869.068,91	1.252.506,41	1.212.434,68	1.212.434,68	1.197.226,13	55.280,28	616.562,50	
FICHA	352	3.1.90.04.02-0.1.0.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	26.819,36		60.000,00	48.000,00	26.819,36	26.819,36	26.819,36	0,00	0,00	21.180,64	
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.0.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	354	3.1.90.11.33-0.1.0.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S-	714.200,00	521.235,01		650.000,00S-	714.200,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	0,00	192.964,99	
FICHA	355	3.1.90.13.00-0.1.0.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	60.000,00	41.367,62		82.000,00	60.000,00	41.367,62	41.367,62	41.367,62	0,00	0,00	18.632,38	
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.0.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	8.174,57		40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	0,00	1.825,43	
FICHA	357	3.1.91.13.03-0.1.0.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	43.007,25		85.000,00	85.000,00	43.007,25	43.007,25	43.007,25	97,55	0,00	41.992,75	
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.0.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.550,00		5.000,00	5.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	3.450,00	
FICHA	359	3.3.90.30.30-0.1.0.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	6.000,00	23.000,00	22.676,03		6.000,00	23.000,00	22.676,03	8.294,89	8.294,89	14.492,14	0,00	323,97	
FICHA	360	3.3.90.33.01-0.1.0.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00		8.000,00	2.000,00	1.100,00	587,69	587,69	512,31	0,00	900,00	
FICHA	361	3.3.90.39.36-0.1.0.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	175.000,00	174.227,45		200.000,00S-	175.000,00	174.227,45	155.095,14	155.095,14	34.132,31	0,00	772,55	
FICHA	362	3.3.90.40.00-0.1.0.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	13.573,00		15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	0,00	0,00	1.427,00	
FICHA	363	3.3.90.47.03-0.1.0.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	358.868,33		400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	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		16.000,00	16.000,00	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		100.000,00	100.000,00	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	0,00S-	44.368,91	0,00		44.368,91	44.368,91	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		140.000,00	140.000,00	35.125,80	29.079,83	29.079,83	29.079,83	6.045,97	104.874,20	
FICHA	2340	3.3.90.93.00-0.1.0.000000-110000	INDENIZACÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99		10.000,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	0,00	5.218,01	



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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
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	136.870.424,15 136.370.424,15 136.370.424,15 26.781.013,22 26.781.013,22 1.869.068,91	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 20.962.996,66 20.962.996,66 1.252.506,41	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 20.962.996,66 20.962.996,66 1.252.506,41	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 20.251.154,86 20.251.154,86 1.212.434,68	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 20.251.154,86 20.251.154,86 1.212.434,68	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77 20.137.298,08 20.137.298,08 1.197.226,13	8.321.378,09 8.321.378,09 8.321.378,09 825.698,58 825.698,58 55.280,28	36.664.126,29 36.164.126,29 36.164.126,29 5.818.016,56 5.818.016,56 616.562,50
FICHA 1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	699.685,67	699.685,67	696.465,12	696.465,12	695.982,97	3.702,70	221.014,33
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS 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 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	680.000,00	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	35.392,31	0,00	13.607,69
FICHA 368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	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	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	48.583,79	48.583,79	48.583,79	48.583,79	48.101,64	482,15	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	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	6.000,00	5.939,20	5.939,20	5.110,48	5.110,48	5.110,48	828,72	60,80
FICHA 1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.000,00	3.512,32	3.512,32	1.290,49	1.290,49	1.290,49	2.221,83	4.487,68
FICHA 2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.878,00	1.878,00	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 PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	23.981.244,31	19.010.804,58	19.010.804,58	18.342.255,06	18.342.255,06	18.244.088,98	766.715,60	4.970.439,73
FICHA 2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 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	3.1.90.13.02-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	0,00	266.901,27
FICHA 2196	3.3.90.39.43-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	584.079,07	560.551,30	560.551,30	452.372,75	452.372,75	424.591,25	135.960,05	3.527,77
FICHA 2197	3.3.90.30.04-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	502.305,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	502.305,66	0,00	38.777,43
FICHA 2198	3.3.90.14.01	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76





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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Cód	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
			89.230.954.11	136.870.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.664.126.29
			88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29
			88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29
			2.515.400.00	26.781.013.22	20.962.996.66	20.962.996.66	20.251.154.86	20.251.154.86	20.137.298.08	20.137.298.08	825.698.58	5.818.016.56
			2.515.400.00	26.781.013.22	20.962.996.66	20.962.996.66	20.251.154.86	20.251.154.86	20.137.298.08	20.137.298.08	825.698.58	5.818.016.56
			0.00	23.981.244.31	19.010.804.58	19.010.804.58	18.342.255.06	18.342.255.06	18.244.088.98	18.244.088.98	766.715.60	4.970.439.73
			0.005 -	1.282.444.60	1.257.150.00	1.257.150.00	1.056.265.28	1.056.265.28	1.056.265.28	1.056.265.28	200.884.72	25.294.60
			0.00	749.000.00	647.379.36	647.379.36	647.379.36	647.379.36	647.379.36	647.379.36	0.00	101.620.64
			0.00	147.000.00	142.361.66	142.361.66	142.361.66	142.361.66	142.361.66	142.361.66	0.00	4.638.34
			0.00	54.066.00	11.250.00	11.250.00	11.250.00	11.250.00	11.250.00	11.250.00	0.00	42.816.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	300.000.00	292.119.38	292.119.38	291.399.18	291.399.18	291.399.18	291.399.18	720.20	7.880.62
			0.00	323.475.66	301.578.30	301.578.30	284.578.30	284.578.30	284.578.30	284.578.30	17.000.00	21.897.36
			0.00	258.000.00	253.312.20	253.312.20	230.947.20	230.947.20	230.947.20	230.947.20	22.365.00	4.687.80
			0.00	366.410.00	364.259.00	364.259.00	364.259.00	364.259.00	364.259.00	364.259.00	0.00	2.151.00
			0.00	70.000.00	26.224.02	26.224.02	26.224.02	26.224.02	26.224.02	26.224.02	0.00	43.775.98
			0.005 -	318.000.00	213.366.24	213.366.24	213.366.24	213.366.24	213.366.24	213.366.24	0.00	104.633.76
			0.005 -	2.794.372.04	2.793.989.64	2.793.989.64	2.681.446.57	2.681.446.57	2.672.546.89	2.672.546.89	121.442.75	382.40
			0.005 -	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00
			0.00	714.449.79	652.066.61	652.066.61	595.690.11	595.690.11	591.967.71	591.967.71	60.098.90	62.383.18
			0.00	289.146.94	172.583.45	172.583.45	122.182.30	122.182.30	122.182.30	122.182.30	50.401.15	116.563.49
			0.00	1.319.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.319.69
			0.00	13.017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.017.33
			0.00	19.310.00	19.278.60	19.278.60	9.637.50	9.637.50	9.637.50	9.637.50	9.641.10	31.40
			0.00	19.752.25	19.501.98	19.501.98	19.471.06	19.471.06	19.471.06	19.471.06	30.92	250.27
			0.00	280.000.00	200.272.92	200.272.92	200.272.92	200.272.92	200.272.92	200.272.92	0.00	79.727.08
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	250.000.00	240.000.00	240.000.00	240.000.00	240.000.00	240.000.00	240.000.00	0.00	10.000.00

Fl. 09
 Rub. 09



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 24/11/2021**

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 SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
122	Administração Geral	2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66	20.962.996,66	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	20.137.298,08	825.698,58	5.818.016,56
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	26.781.013,22	20.962.996,66	20.962.996,66	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	20.137.298,08	825.698,58	5.818.016,56
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID - 19	0,00	23.981.244,31	19.010.804,58	19.010.804,58	18.342.255,06	18.342.255,06	18.244.088,98	18.244.088,98	766.715,60	4.970.439,73
-0,1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -											
FICHA	2452 3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074085	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
PESSOA JURIDICA											
FICHA	2453 3.3.90.32.17-0.3.00.000000-110000	0,00	200.000,00	189.528,00	189.528,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	188.728,00	800,00	10.472,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2454 3.3.90.14.01-0.3.00.000000-110000	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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2473 3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074101	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
DIÁRIAS - CIVIL											
FICHA	2474 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2475 3.3.90.30.28-0.1.46.074000-074100	0,00	288.431,82	87.834,60	87.834,60	57.762,50	57.762,50	0,00	0,00	87.834,60	200.597,22
PESSOA JURIDICA											
FICHA	2476 3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074099	0,00	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
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2478 3.3.90.32.00-0.1.00.082000-110000	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
MATERIAL, BEM OU €											
FICHA	2484 3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074102	0,00	480.000,00	478.724,03	478.724,03	478.724,03	478.724,03	478.724,03	478.724,03	0,00	1.275,97
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2550 3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101	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
PESSOA JURIDICA											
FICHA	2561 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097	0,00	1.160.000,00	200.000,00	200.000,00	198.483,29	198.483,29	198.483,29	198.483,29	1.516,71	960.000,00
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2583 3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074103	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA											
FICHA	2584 3.3.90.39.00-0.1.42.074000-074104	0,00	146.400,00	146.000,00	146.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	54.000,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2585 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074106	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURIDICA											
FICHA	2640 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074108	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2641 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
PESSOA JURIDICA											
SubFunção	301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.560.016,18	1.732.483,71	4.180.943,97
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.560.016,18	1.732.483,71	4.180.943,97
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.560.016,18	1.732.483,71	4.180.943,97

CM/TS
Fl. 10
Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.864.126,29
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
		Atenção Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
		Atenção Básica	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.490.165,86	1.732.483,71	4.180.943,97
		ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.490.165,86	1.732.483,71	4.180.943,97
		M SAÚDE									
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	365.527,19	365.527,19	0,00	131.572,81
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	823.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	237.133,16
FICHA	395	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41	80.037,41	79.086,22	79.086,22	69.482,78	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	70.900,00	70.895,71	70.895,71	62.887,50	62.887,50	62.887,50	8.008,21	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZÇÕES E RE	200.000,00	252.920,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.42-0.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI	3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.00-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.10-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	672.000,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	43.259,14	43.259,14	43.259,14	29.751,58	29.751,58	29.751,58	13.507,56	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.08-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	139.517,93	139.517,93	131.111,33	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECN, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.518.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.967,52
FICHA	2231	3.3.90.30.09-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	172.862,08	172.862,08	170.671,21	170.671,21	169.430,41	3.431,67	4.375,99
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	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.17-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.507,42	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45

CM/TS
 Fl.
 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 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	136.870.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.664.126.29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29
10	Saúde	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97
FICHA	2237 3.3.90.30.09-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	153.988,80	153.988,80	88.819,46	88.819,46	88.819,46	88.819,46	65.169,34	11,20
FICHA	2238 3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	437.565,80	437.565,80	173.145,80	173.145,80	173.145,80	173.145,80	264.420,00	3.640,34
FICHA	2239 3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47
FICHA	2240 3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.519,66	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	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	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	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244 4.4.90.52.08-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245 4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	245.780,01	245.759,41	245.759,41	150.438,50	150.438,50	149.673,50	149.673,50	96.085,91	20,60
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	0,00	30.000,00
FICHA	2295 3.1.90.11.10-0.3.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	464.361,41	365.995,82	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 OBRIGACÖES PATRC	0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	55.898,54	55.898,54	55.898,54	55.898,54	0,00	44.101,46
FICHA	2297 3.3.90.30.00-0.3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	29.703,24	29.703,24	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	15.213,24	0,00
FICHA	2298 3.1.90.11.01-0.3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	106.092,89	43.523,16	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2319 3.3.90.39.78-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00	159.770,05	159.770,05	159.770,05	159.770,05	174.229,95	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	0,00	76.300,00
FICHA	2342 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÖES E RE	0,00	62.300,00	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	61.335,99	0,00	964,01
FICHA	2350 3.3.90.30.36-0.3.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	179.956,47	179.956,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.983,85	43,53
FICHA	2402 3.1.90.11.24-0.1.42.010000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	869.972,00	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	611.298,84	0,00	258.673,16

CM/TS
Fl. 12
Rub. 12



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 24/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	136.870.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.664.126.29					
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29					
10	Saúde	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	36.164.126.29					
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97					
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97					
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816.76	18.403.593.54	14.222.649.57	14.222.649.57	12.560.016.18	12.560.016.18	12.490.165.86	12.490.165.86	1.732.483.71	4.180.943.97					
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	85.291,94	85.291,94	1.765,11	33.109,95					
FICHA	2404	3.3.90.30.56-0.1.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	839.803,00	733.586,65	733.586,65	228.764,73	228.764,73	516.440,72	106.216,35					
FICHA	2405	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	253.000,00	198.178,82	198.178,82	64.684,70	64.684,70	147.744,12	54.821,18					
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00					
FICHA	2415	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL. BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68					
FICHA	2446	3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	7.031,00	7.031,00	4.994,00	4.994,00	2.037,00	2.969,00					
FICHA	2480	3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40					
FICHA	2495	3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	172.020,00	172.020,00	95.040,00	62.940,00					
FICHA	2498	3.1.90.11.00-0.1.42.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	42.759,39	0,00	115.572,61					
FICHA	2499	3.1.91.13.03-0.1.42.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	5.782,04	0,00	24.217,96					
FICHA	2500	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	18.589,20	18.589,20	8.138,00	8.138,00	10.451,20	81.410,80					
FICHA	2501	3.3.90.39.81-0.1.42.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	62.000,00	241,80	241,80	73,15	73,15	168,65	61.758,20					
FICHA	2502	3.1.90.11.42-0.1.46.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	932.947,70	511.385,33	511.385,33	511.385,33	511.385,33	0,00	421.562,37					
FICHA	2503	3.1.91.13.00-0.1.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	216.000,00	67.152,97	67.152,97	67.152,97	67.152,97	825,35	148.847,03					
FICHA	2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
FICHA	2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
FICHA	2506	3.1.90.11.42-0.1.46.011000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	137.637,59	0,00	129.362,41					
FICHA	2507	3.1.91.13.03-0.1.46.011000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.412,39	21.015,35	397,04	33.587,61					
FICHA	2508	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.774.990,02	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	1.443.213,54	0,00	331.776,48					
FICHA	2509	3.1.91.13.00-0.1.46.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	395.000,00	206.228,23	206.228,23	206.228,23	204.565,23	1.663,00	188.771,77					
FICHA	2510	3.1.90.04.02-0.1.46.010000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	146.974,37	0,00	244.274,63					

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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.864.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.490.165,86	12.490.165,86	1.732.483,71	4.180.943,97
0073	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.490.165,86	12.490.165,86	1.732.483,71	4.180.943,97
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816,76	18.403.593,54	14.222.649,57	14.222.649,57	12.560.016,18	12.560.016,18	12.490.165,86	12.490.165,86	1.732.483,71	4.180.943,97
FICHA 2511	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	67.000,00	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	32.029,15	0,00	34.970,85
FICHA 2512	3.3.90.30.28-0.1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	196.615,23	196.615,23	89.700,45	89.700,45	53.176,95	53.176,95	143.438,28	3.384,77
FICHA 2513	3.3.90.39.77-0.1.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	320.910,38	34.321,00	34.321,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	26.431,00	286.589,38
FICHA 2548	3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	70.000,00	66.100,00	66.100,00	26.310,96	26.310,96	26.310,96	26.310,96	39.789,04	3.900,00
FICHA 2559	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
FICHA 2563	3.1.90.94.00-0.1.46.012000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
FICHA 2566	4.4.90.51.91-0.3.26.000000-000036 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
FICHA 2587	3.1.90.13.00-0.1.42.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	15.000,00	4.739,97	4.739,97	4.739,97	4.739,97	3.938,25	3.938,25	801,72	10.260,03
FICHA 2592	3.1.90.94.01-0.1.46.010000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	6.215,02	0,00	84,98
FICHA 2631	3.3.90.30.28-0.3.42.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	24.990,00	17.674,27	17.674,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.674,27	7.315,73
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	94.309,43	0,00	75.690,57
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICI/ TRABALHISTAS	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.01-0.1.46.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SubFunção	332 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Programa	0075 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO.ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	9.183.179,91	9.183.179,91	8.964.914,59	8.964.914,59	8.910.626,21	8.910.626,21	272.553,70	2.356.160,09
FICHA	412 3.1.90.04.00	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60

CM/TS
Fl. 12
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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 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	136.870.424,15 136.370.424,15 136.370.424,15 82.299.461,68 82.299.461,68	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 59.190.725,00 59.190.725,00	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 54.316.358,59 54.316.358,59	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 54.691.006,65 54.691.006,65	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 54.316.358,59 54.316.358,59	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77 54.316.358,59 54.316.358,59	8.321.378,09 8.321.378,09 8.321.378,09 4.874.366,41 4.874.366,41	36.664.126,29 36.164.126,29 36.164.126,29 23.108.736,68 23.108.736,68
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO-ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.539.340,00	9.183.179,91	9.183.179,91	8.964.914,59	8.964.914,59	8.910.626,21	272.553,70	2.356.160,09
-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO										
FICHA	416 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 DETERMINADO VENCIMENTOS E VAI	3.477.881,61S-	3.256.561,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	0,00	3.026,06
FICHA	417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	949.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	507.877,98
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 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	0,00	21,54
FICHA	420 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	920.450,00	916.220,57	916.220,57	819.109,71	819.109,71	814.099,71	102.120,86	4.229,43
FICHA	422 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	900.000,00S-	490.650,00	490.630,01	490.630,01	423.405,95	423.405,95	394.718,45	95.911,56	19,99
FICHA	1827 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	795.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	725.006,84
FICHA	1829 3.1.90.11.04-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	900.000,00S-	900.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	0,00	108.976,40
FICHA	1831 3.3.90.39.77-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00S-	243.240,00	243.239,36	243.239,36	198.519,36	198.519,36	179.611,86	63.627,50	0,64
FICHA	2129 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	311.555,99	311.555,99	311.555,99	311.555,99	309.872,61	1.683,38	388.444,01
FICHA	2419 4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	60.000,00	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	0,00	6.790,90
FICHA	2432 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	240.000,00	217.590,64	217.590,64	217.590,64	217.590,64	217.590,64	0,00	22.409,36
FICHA	2468 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	16.463,66	16.463,66	16.463,66	16.463,66	16.463,66	0,00	168.536,34
FICHA	2556 3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	24.000,00	23.872,00	23.872,00	14.661,60	14.661,60	14.661,60	9.210,40	128,00
FICHA	2635 3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	2.558.524,41	1.587.245,10	1.587.245,10	1.387.078,35	1.387.078,35	1.383.978,80	203.266,30	971.279,31
FICHA	425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427 3.1.90.11.42 - VENCIMENTOS E VAI	1.650.000,00S-	1.340.700,00	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	0,00	456.166,99

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 24/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj,Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
	10					Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
						Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	2.558.524,41	1.587.245,10	1.587.245,10	1.387.078,35	1.387.078,35	1.383.978,80	1.383.978,80	203.266,30	971.279,31
						-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL										
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				100.000,00	37.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	26.898,55
			TRABALHISTAS													
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				300.000,00	129.000,00	125.921,59	125.921,59	125.921,59	125.722,04	125.722,04	199,55	3.078,41	
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	432	3.3.90.30.19-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				80.000,00	75.590,00	74.649,87	74.649,87	72.217,37	72.217,37	72.217,37	2.432,50	940,13	
FICHA	434	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				250.000,00	258.310,00	258.276,30	258.276,30	93.435,72	93.435,72	90.535,72	167.740,58	33,70	
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00	
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.				10.000,00	67.000,00	9.184,87	9.184,87	7.626,90	7.626,90	7.626,90	1.557,97	57.815,13	
			PERMANENTE													
FICHA	1960	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				252.583,22	195.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	72.075,62	
FICHA	2224	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU				0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00	
			CONTRIBUTIVAS													
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2492	3.3.90.30.25-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	20.169,87	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59	
FICHA	2493	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.				0,00	50.000,00	49.833,00	49.833,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	18.460,00	167,00	
			PERMANENTE													
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ					349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	
Proj,Atividade	2307		MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	6.514.635,26	4.711.615,09	4.711.615,09	4.260.624,74	4.260.624,74	4.246.832,14	464.782,95	1.803.020,17	
FICHA	438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR				1.725.000,00	1.909.360,00	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	1.843.673,82	0,00	65.686,18	
			DETERMINADO													
FICHA	440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	441	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI				50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	13.346,74	
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				740.000,00	613.000,00	448.485,23	448.485,23	448.485,23	448.485,23	448.485,23	0,00	164.514,77	

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 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,66
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,66
Proj.Atividade	DE	5.741.274,76	6.514.635,26	4.711.615,09	4.711.615,09	4.260.624,74	4.260.624,74	4.246.832,14	4.246.832,14	464.782,95	1.803.020,17
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-3000000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	500.000,00	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	451.753,46	0,00	48.246,54
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA 2200	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16
FICHA 2201	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	84.365,65	83.461,16	83.461,16	47.148,68	47.148,68	47.148,68	47.148,68	36.312,48	904,49
FICHA 2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - 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 2262	3.3.90.30.22-0.3.42.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	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	3.3.90.39.63-0.3.42.020000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.839,63	28.770,82	28.770,82	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.068,81
FICHA 2282	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA 2300	3.3.90.30.00-0.3.46.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	216.913,35	216.913,35	216.913,35	216.913,35	73.086,65	0,00
FICHA 2301	3.3.90.39.63-0.3.46.020000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	101.920,87	101.277,24	101.277,24	53.034,34	53.034,34	52.318,34	52.318,34	48.958,90	643,63
FICHA 2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-3000000 OBRIGACÕES PATRC	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA 2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	4.055,00	1.257,00
FICHA 2514	3.1.90.13.02-0.1.46.020000-3000000 OBRIGACÕES PATRC	0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	97.469,33	97.469,33	96.965,73	96.965,73	503,60	102.530,67
FICHA 2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	0,00	627.671,59
FICHA 2516	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-3000000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76
FICHA 2517	4.4.90.52.08-0.1.46.020000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.989,94	29.989,94	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
FICHA 2518	3.3.90.39.17-0.1.46.020000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	278.500,00	28.198,48	28.198,48	748,00	748,00	748,00	748,00	27.450,48	250.301,52
FICHA 2519	3.3.90.30.00-0.1.46.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	181.550,00	147.446,77	147.446,77	21.209,09	21.209,09	21.209,09	21.209,09	126.237,68	34.103,23
FICHA 2520	3.1.90.04.02-0.1.42.020000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	0,00	168.713,35
FICHA 2521	3.1.90.13.02-0.1.42.020000-3000000 OBRIGACÕES PATRC	0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	0,00	46.724,95
FICHA 2522	3.3.90.30.16	0,00	140.000,00	127.565,68	127.565,68	66.599,13	66.599,13	66.599,13	66.599,13	73.539,55	12.434,32

CM/TS
Fl. 11
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 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	2307	5.741.274,76	6.514.635,26	4.711.615,09	4.711.615,09	4.260.624,74	4.260.624,74	4.246.832,14	464.782,95	1.803.020,17
	MANUTENÇÃO DO SAMU									
	-0.1.42.020000	3000000								
FICHA	2523	3.3.90.39.00-0.1.42.020000	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		OUTROS SERVIÇOS								
		PESSOA JURÍDICA								
FICHA	2524	3.3.90.39.81-0.1.42.020000	3000000	200.000,00	12.250,80	4.719,30	4.719,30	4.719,30	7.531,50	187.749,20
		OUTROS SERVIÇOS								
		PESSOA JURÍDICA								
FICHA	2543	3.3.90.40.08-0.1.46.020000	3000000	8.450,00	4.544,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.164,00	3.906,00
		SERVIÇOS DE TECN								
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA	2553	3.3.90.47.05-0.1.46.020000	3000000	1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
		OBRIGAÇÕES TRIBU								
		CONTRIBUTIVAS								
FICHA	2593	3.1.90.94.00-0.1.42.020000	3000000	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
		INDENIZAÇÕES E RE								
		TRABALHISTAS								
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000	3000000	1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
		CONTRATAÇÃO POR								
		DETERMINADO								
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000	3000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENCIMENTOS E VAI								
		PESSOAL CIVIL								
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000	3000000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZAÇÕES E RE								
		TRABALHISTAS								
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000	3000000	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
		DIÁRIAS - CIVIL								
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000	3000000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE CONSI								
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000	3000000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE CONSI								
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000	3000000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS								
		PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000	3000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS								
		PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000	3000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE TECN								
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000	3000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBU								
		CONTRIBUTIVAS								
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000	3000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EQUIPAMENTOS E M.								
		PERMANENTE								
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000	3000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS								
		PESSOA JURÍDICA								
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000	3000000	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTRATAÇÃO POR								
		DETERMINADO								

Fl. 18
Rub. 18



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 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	2308	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.143.883,29	1.143.883,29	352,93	375.863,78
FICHA	10000462	3.1.90.04.00-01.00.000000-1100000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	310.000,00	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	96.530,70
FICHA	10000463	3.1.90.05.00-01.00.000000-1100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	10000464	3.1.90.11.10-01.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00S-	948.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	0,00	215.354,61
FICHA	10000465	3.1.90.13.00-01.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	70.000,00	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	0,00	21.667,58
FICHA	10000466	3.1.90.94.00-01.00.000000-1100000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	72.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	30.531,10
FICHA	10000467	3.1.91.13.00-01.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	108.320,21	107.967,28	352,93	11.679,79
Proj.Atividade	2309	15.127.553,36	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	18.030.670,86	14.136.058,13	14.136.058,13	13.385.524,88	13.140.526,42	995.531,71	3.894.612,73
FICHA	462	3.1.90.04.00-01.02.000000-3000000	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	0,00	765.861,32
FICHA	463	3.1.90.05.01-01.02.000000-3000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
FICHA	466	3.1.90.13.00-01.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	599.403,58	597.822,36	1.581,22	549.222,60
FICHA	467	3.1.90.91.00-01.02.000000-3000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	250.000,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	0,00	76.301,00
FICHA	468	3.1.90.94.00-01.02.000000-3000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	0,00	366.899,58
FICHA	469	3.1.91.13.00-01.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	966.000,00	636.162,14	636.162,14	633.434,22	633.434,22	2.727,92	329.837,86
FICHA	470	3.3.90.14.00-01.02.000000-3000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	0,00	125,00
FICHA	471	3.3.90.30.19-01.02.000000-3000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.161.000,00	1.125.574,31	1.030.444,50	1.025.184,50	1.025.184,50	100.389,81	35.425,69
FICHA	473	3.3.90.33.00-01.02.000000-3000000	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	474	3.3.90.39.16-01.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	594.258,16S-	298.248,16	297.051,91	270.432,38	270.432,38	270.432,38	26.619,53	1.196,25
FICHA	476	3.3.90.40.00-01.02.000000-3000000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	116.000,00	114.596,00	79.196,00	79.196,00	79.196,00	35.400,00	1.404,00
FICHA	477	3.3.91.39.44-01.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	150.000,00S-	150.000,00	142.862,52	131.604,53	131.604,53	131.604,53	11.257,99	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.43-01.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.700.000,00S-	4.140.000,00	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	0,00	172.811,54

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 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	136.870.424,15 136.370.424,15 136.370.424,15 82.299.461,68 82.299.461,68	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 59.190.725,00 59.190.725,00	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 54.691.006,65 54.691.006,65	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 54.691.006,65 54.691.006,65	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77 54.316.358,59 54.316.358,59	8.321.378,09 8.321.378,09 8.321.378,09 4.874.366,41 4.874.366,41	36.664.126,29 36.164.126,29 36.164.126,29 23.108.736,68 23.108.736,68	
Proj/Atividade FICHA	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTOS E M.	15.127.553,36 150.000,00	18.030.670,86 150.000,00	14.136.058,13 94.025,90	14.136.058,13 94.025,90	13.385.524,88 94.025,90	13.140.526,42 94.025,90	995.531,71 0,00	3.894.612,73 55.974,10	
FICHA	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS	105.741,845	25.741,84	24.749,11	24.749,11	7.038,00	7.038,00	17.711,11	992,73	
FICHA	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E M.	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00	
FICHA	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E M.	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80	
FICHA	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E M.	0,00	275.000,00	52.590,00	52.590,00	35.170,00	35.170,00	17.420,00	222.410,00	
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,005	10.400,00	10.400,00	10.400,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	0,00	
FICHA	MATERIAL DE CONSI	0,00	283.900,00	283.077,95	283.077,95	212.598,65	211.104,65	71.973,30	822,05	
FICHA	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00	
FICHA	MATERIAL DE CONSI	0,00	310.000,00	309.641,52	309.641,52	54.616,30	33.315,80	276.325,72	358,48	
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	60.000,00	59.412,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	588,00	
FICHA	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,005	804.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	531.843,98	
FICHA	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,595	753.363,59	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	0,00	31.014,01	
FICHA	MATERIAL DE CONSI	300.000,00	650.710,00	646.331,16	646.331,16	538.119,51	527.448,51	118.882,65	4.378,84	
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,005	924.220,00	923.718,50	923.718,50	890.361,56	804.176,06	119.542,44	501,50	
FICHA	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60	
FICHA	CONTRATAÇÃO POR	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	

CM/TS
Fl. 20
Rub. 1



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde						88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE						66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						15.127.553,36	18.030.670,86	14.136.058,13	14.136.058,13	13.385.524,88	13.385.524,88	13.140.526,42	13.140.526,42	995.531,71	3.894.612,73
DETERMINADO																
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS					1.085.860,00	1.475.936,82	663.369,77	663.369,77	582.101,66	582.101,66	578.396,54	578.396,54	84.973,23	812.567,05
FICHA	480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				480.000,00	436.600,00	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	319.965,01	0,00	116.634,99
FICHA	483	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				60.000,00	60.000,00	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	4.058,53	0,00	55.941,47
FICHA	484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				110.000,00	110.000,00	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.298,14	50.091,02	50.091,02	207,12	59.701,86
FICHA	486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	36.000,00	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	18.485,70	0,00	17.514,30
FICHA	2209	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.294,46	0,00
FICHA	2225	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.16-0.3.42.017000-017045	MATERIAL DE CONSI				0,00	14.646,14	14.186,15	14.186,15	3.165,05	3.165,05	3.098,45	3.098,45	11.087,70	459,99
FICHA	2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-017043	MATERIAL DE CONSI				0,00	96.000,00	38.475,17	38.475,17	5.585,40	5.585,40	5.585,40	5.585,40	32.889,77	57.524,83
FICHA	2305	3.3.90.39.78-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	15.430,68	12.612,10	12.612,10	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	10.995,10	2.818,58
FICHA	2451	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482	3.3.90.36.15-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA				0,00	24.000,00	20.306,24	20.306,24	13.443,44	13.443,44	10.012,04	10.012,04	10.294,20	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	2549	3.3.90.93.01-0.3.46.017000-017043	INDENIZAÇÕES E RE				0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.01 0 1 46						20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	6.228,26	6.228,26	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26

CM/TS
 F. 21
 Rub. P



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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.475.936,82	663.369,77	663.369,77	582.101,66	582.101,66	578.396,54	84.973,23	812.567,05
	017000 3000000									
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0-1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA1000498	3.3.90.39.19-0-1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0-1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNI 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
FICHA1000500	3.3.90.47.05-0-1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0-1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	758,08	758,08	758,08	4.101,92	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.00-0-1.42.017000-3000000 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	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITA ÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.300.094,18	787.001,87	787.001,87	724.761,36	724.761,36	724.761,36	62.240,51	513.092,31
FICHA	493 3.1.90.04.02-0-1.02.000000-3000000 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 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495 3.1.90.11.42-0-1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAJ 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 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	6.000,00	3.201,60	3.201,60	3.201,60	3.201,60	3.201,60	0,00	2.798,40
FICHA	497 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-3000000 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 3.1.91.13.00-0-1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	145.000,00	125.000,00	78.551,77	78.551,77	78.551,77	78.551,77	78.551,77	0,00	46.448,23
FICHA	501 3.3.90.39.47-0-1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,00	79.150,00	79.129,78	79.129,78	58.667,89	58.667,89	58.667,89	20.461,89	20,22
FICHA	502 3.3.90.40.00-0-1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNI 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 4.4.90.52.00-0-1.02.000000-3000000 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

CM/TS
 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 24/11/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	2912 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.300.094,18	787.001,87	787.001,87	724.761,36	724.761,36	724.761,36	724.761,36	62.240,51	513.092,31
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1852 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.430,00	10.362,00	10.362,00	7.045,28	7.045,28	7.045,28	7.045,28	3.316,72	68,00
FICHA	2265 3.3.90.30.36-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.444,18	2.380,20	2.380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,20	63,98
FICHA	2290 4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	230.000,00	20.268,13	20.268,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	7.698,13	12.570,00	209.731,87
FICHA	2472 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,05	960,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	600,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	15,00
FICHA	2547 3.3.90.40.10-0.3.42.017000-017046 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO 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
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000513	3.3.90.39.77-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	9.000,005	17.990,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,005	3.000,00	2.850,00	2.850,00	513,30	513,30	513,30	513,30	2.336,70	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	2913 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.071.000,00	1.621.288,38	1.621.288,38	1.448.724,24	1.448.724,24	1.446.050,35	1.446.050,35	175.238,03	449.711,62
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.250.000,00S	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 PATRC	8.000,00	8.000,00	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	5.280,10	0,00	2.719,90
FICHA	509 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE 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 PATRC	260.000,00	180.000,00	139.736,57	139.736,57	139.736,57	139.736,57	139.522,28	139.522,28	214,29	40.263,43
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	5.000,005	5.000,00	4.731,00	4.731,00	4.684,74	4.684,74	4.684,74	4.684,74	46,26	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 3.3.90.47.05	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00

CM/TS
Fl. 23
Rub. P



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 24/11/2021**

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	136.870.424,15 136.370.424,15 136.370.424,15 82.299.461,68 82.299.461,68	15.100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 59.190.725,00 59.190.725,00	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86 59.190.725,00 59.190.725,00	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 54.691.006,65 54.691.006,65	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95 54.691.006,65 54.691.006,65	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77 54.316.358,59 54.316.358,59	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77 54.316.358,59 54.316.358,59	8.321.378,09 8.321.378,09 8.321.378,09 4.874.366,41 4.874.366,41	36.664.126,29 36.164.126,29 36.164.126,29 23.108.736,68 23.108.736,68
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.071.000,00	1.621.288,38	1.621.288,38	1.448.724,24	1.448.724,24	1.446.050,35	1.446.050,35	175.238,03	449.711,62
-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											
FICHA	2206 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	30.312,24	30.312,24	30.312,24	30.312,24	214,31	15,45
FICHA	2207 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA	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 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	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 SERVIÇOS DE TECN	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 3.3.90.30.26-0.3.12.000000-000041 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	46.748,69	46.748,69	46.748,69	44.552,49	44.552,49	43.049,89	43.049,89	3.698,80	0,00
FICHA	2272 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	45.051,31	41.878,00	41.878,00	40.079,15	40.079,15	40.079,15	40.079,15	1.798,85	3.173,31
FICHA	2433 3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50,00
FICHA	2489 4.4.90.52.36-0.3.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	120.000,00	112.663,84	112.663,84	14.544,10	14.544,10	14.544,10	14.544,10	98.119,74	7.336,16
FICHA	2542 3.3.90.40.10-0.1.46.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M	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	2627 3.3.90.32.18-0.1.12.017000-300000 PERMANENTE	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
FICHA	1000523 3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA	1000524 3.3.90.30.36-0.1.42.017000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
FICHA	1000525 3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	67.500,00	55.464,22	55.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.464,22	12.035,78
FICHA	1000527 3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA	1000528 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA	1000529 3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	1000532 4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001520 3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN	50.000,00	71.000,00	70.986,29	70.986,29	67.329,29	67.329,29	67.329,29	67.329,29	3.657,00	13,71
FICHA	1001521 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	25.550,00	23.169,85	23.169,85	16.572,29	16.572,29	15.615,29	15.615,29	7.554,56	2.380,15

CM/TS
 Fl. 24
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021

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 Saúde	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	136.870.424,15 136.370.424,15 136.370.424,15	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86	100.206.297,86 100.206.297,86 100.206.297,86	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95	92.450.145,95 92.450.145,95 92.450.145,95	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77	91.884.919,77 91.884.919,77 91.884.919,77	8.321.378,09 8.321.378,09 8.321.378,09	36.664.126,29 36.164.126,29 36.164.126,29
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015 DE	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade 2318 IPAL	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC	1.595.529,21	1.971.841,53	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.294.460,42	1.294.460,42	1.294.460,42	131.839,58	545.541,53
FICHA 520 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1854 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.426.300,00	1.294.460,42	1.294.460,42	1.294.460,42	1.294.460,42	131.839,58	12,32
FICHA1000536 Proj.Atividade 2322	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÃ MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE	545.529,21 23.760.862,85	545.529,21 35.317.318,62	0,00 23.930.430,53	0,00 23.930.430,53	0,00 21.498.580,19	0,00 21.498.580,19	0,00 21.446.843,06	0,00 21.446.843,06	0,00 2.483.587,47	545.529,21 11.386.888,09
FICHA 1856 3.3.90.39.19-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	2.451.373,82	2.088.073,82	2.006.500,83	2.006.500,83	1.899.186,79	1.899.186,79	1.897.674,79	1.897.674,79	108.826,04	81.572,99
FICHA 1938 3.3.90.40.01-0.1.46.017000-3000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA 2259 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	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	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	64.964,24	52.298,18	52.298,18	2.598,00	2.598,00	2.598,00	2.598,00	49.700,18	12.666,06
FICHA 2261 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
FICHA 2337 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	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	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 JURÍDICA	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	CONTRIBUIÇÕES PERMANENTE	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.	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA 2586 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017044	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	200.000,00	65.439,98	65.439,98	6.762,60	6.762,60	6.762,60	6.762,60	58.677,38	134.560,02
FICHA 2597 4.4.90.61.00-0.3.00.000000-1100000	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 2636 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,00	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00
FICHA1000537 3.3.90.39.50-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	3.753.920,81	2.759.076,69	2.649.901,08	2.649.901,08	1.882.275,13	1.882.275,13	1.851.114,36	1.851.114,36	798.786,72	109.175,61
FICHA1000538 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	16.967.059,20	14.882.972,24	14.882.972,24	14.882.972,24	13.756.537,38	13.756.537,38	13.756.537,38	13.756.537,38	1.126.434,86	2.084.086,96

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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	82.299.461,68	59.190.725,00	59.190.725,00	54.691.006,65	54.691.006,65	54.316.358,59	54.316.358,59	4.874.366,41	23.108.736,68
Proj.Atividade	DE	23.760.862,85	35.317.318,62	23.930.430,53	23.930.430,53	21.498.580,19	21.498.580,19	21.446.843,06	21.446.843,06	2.483.587,47	11.386.888,09
	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001508	3.3.90.30.39-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	666.844,12	597.654,49	597.654,49	352.662,08	352.662,08	334.197,72	334.197,72	263.456,77	69.189,63
FICHA1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00	96.450,00	95.850,00	95.850,00	600,00	3.550,00
FICHA1001510	3.3.90.32.17-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU S	50.000,00	425.000,00	415.995,74	415.995,74	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	7.289,94	9.004,26
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
	PERMANENTE										
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	PERMANENTE										
SubFunção	303	1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.121,97	1.442.088,37	1.442.088,37	327.373,82	577.725,63
Programa	0017	1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.121,97	1.442.088,37	1.442.088,37	327.373,82	577.725,63
Proj.Atividade	2220	1.260.491,24	1.934.387,82	1.519.610,08	1.519.610,08	1.194.767,86	1.194.767,86	1.194.734,26	1.194.734,26	324.875,82	414.777,74
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DETERMINADO										
FICHA	528	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	272.000,00	286.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	91.767,07
	PESSOAL CIVIL										
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 INDENIZACÕES E RE	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	45.000,00	28.250,04	28.250,04	28.250,04	28.250,04	28.250,04	0,00	16.749,96
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	412,16	412,16	0,00	0,00	0,00	412,16	1.317,96
FICHA	535	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.963,20	1.963,20	604,80	604,80	604,80	1.358,40	3.036,80
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	274.000,00	274.000,00	273.215,50	273.215,50	148.743,00	148.743,00	148.709,40	124.506,10	784,50
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	540.880,56	540.880,56	399.923,36	399.923,36	371.071,70	371.071,70	371.071,70	28.851,66	140.957,20
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	912,24	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	57,24
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	205.404,46	205.403,00	205.403,00	199.351,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										

CM/TS
Fl. 26
Rub. P

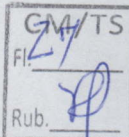


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
								89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
								88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
								88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
								1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.121,97	1.442.088,37	1.442.088,37	327.373,82	577.125,63
								1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.121,97	1.442.088,37	1.442.088,37	327.373,82	577.125,63
								1.260.491,24	1.934.387,82	1.519.610,08	1.519.610,08	1.194.767,86	1.194.767,86	1.194.734,26	1.194.734,26	324.875,82	414.777,74
								0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
								0,00	160.642,56	156.517,50	156.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06
								0,00	200,00	110,45	110,45	31,35	31,35	31,35	79,10	0,00	89,55
								880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
								392.800,00	412.800,00	249.852,11	249.852,11	247.354,11	247.354,11	247.354,11	247.354,11	2.498,00	162.947,89
								25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	0,00	17.171,80
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								275.000,00	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	0,00	81.827,17
								17.600,00	17.600,00	7.955,19	7.955,19	7.955,19	7.955,19	7.955,19	0,00	0,00	9.644,81
								20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	0,00	14.640,85
								43.000,00	43.000,00	26.264,17	26.264,17	26.264,17	26.264,17	26.264,17	0,00	0,00	16.735,83
								2.000,00	5.000,00	4.056,98	4.056,98	3.374,95	3.374,95	3.374,95	682,03	0,00	943,02
								10.000,00	3.000,00	2.088,59	2.088,59	272,62	272,62	272,62	1.815,97	0,00	911,41
								0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	2.517,00
								20.000,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	0,00	18.356,00
								1.442.233,23	2.061.436,54	1.250.604,48	1.250.604,48	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	1.012.722,60	237.881,88	810.832,06
								1.442.233,23	2.061.436,54	1.250.604,48	1.250.604,48	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	1.012.722,60	237.881,88	810.832,06
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								374.025,16	484.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	0,00	262.707,10
								15.000,00	3.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	0,00	368,60
								50.000,00	30.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	0,00	4.943,70





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 24/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	136.870.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	8.321.378.09	36.664.126.29				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	8.321.378.09	36.164.126.29				
10	Saúde	88.730.954.11	136.370.424.15	100.206.297.86	100.206.297.86	92.450.145.95	92.450.145.95	91.884.919.77	91.884.919.77	8.321.378.09	8.321.378.09	36.164.126.29				
304	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	2.061.436.54	1.250.604.48	1.250.604.48	1.015.005.28	1.015.005.28	1.012.722.60	1.012.722.60	237.881.88	237.881.88	810.832.06				
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.442.233.23	2.061.436.54	1.250.604.48	1.250.604.48	1.015.005.28	1.015.005.28	1.012.722.60	1.012.722.60	237.881.88	237.881.88	810.832.06				
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233.23	2.061.436.54	1.250.604.48	1.250.604.48	1.015.005.28	1.015.005.28	1.012.722.60	1.012.722.60	237.881.88	237.881.88	810.832.06				
		-0.1.02.0000000-3000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES													
			TRABALHISTAS													
FICHA	549	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	82.000,00	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	0,00	0,00	49.152,39				
FICHA	2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	80.000,00	77.145,73	77.145,73	77.145,73	77.145,73	0,00	0,00	2.854,27				
FICHA	2252	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	0,00	0,00	13.839,23				
FICHA	2253	3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	37.747,45	3.336,55	3.336,55	4.252,27				
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2254	3.3.90.30.16-0.3.26.016000-016036	MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	10.027,26	10.027,26	4.679,55	4.679,55	19.126,51				
FICHA	2255	3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	23.174,90				
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2256	4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	24.971,19				
			PERMANENTE													
FICHA	2571	3.3.90.39.78-0.3.26.015000-015056	OUTROS SERVIÇOS	0,00	128.058,63	123.564,48	123.564,48	123.564,48	123.564,48	119.228,60	119.228,60	4.494,15				
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2572	3.3.90.30.00-0.3.26.015000-015056	MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	76.473,39	76.473,39	76.473,39	76.473,39	558,35	558,35	3.526,61				
FICHA	2589	3.3.90.40.10-0.3.26.015000-015056	SERVIÇOS DE TECN	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	1.206,00				
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2599	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00				
			PERMANENTE													
FICHA1000560	3.1.90.11.44-0.1.26.015000-015056	VENCIMENTOS E VAJ		715.974,84	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	0,00	95.969,04				
			PESSOAL CIVIL													
FICHA1000564	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	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	11.561,30	11.561,30	3.708,54	3.708,54	7.189,33				
FICHA1000566	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS		25.000,00	25.000,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	19.446,94	19.446,94	1.230,00				
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000	SERVIÇOS DE TECN		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBU		500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	80,00				
			CONTRIBUTIVAS													
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056	OUTROS SERVIÇOS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
			PESSOA JURÍDICA													
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-3000000	EQUIPAMENTOS E M.		10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	3.975,00				
			PERMANENTE													
FICHA1001522	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-3000000	MATERIAL DE CONSI		34.782,60	29.282,60	28.060,83	28.060,83	28.060,83	28.060,83	21.971,13	21.971,13	1.221,77				

CAETS
FK
Rub.

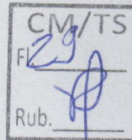


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29	
10	Saúde	88.730.954.11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29	
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39	
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39	
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	867.154,55	867.154,55	773.775,06	773.775,06	772.935,25	772.935,25	94.219,30	407.807,79	
558	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
559	3.1.90.11.42-01.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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	
560	3.1.90.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.972,17	3.972,17	0,00	4.527,83	
561	3.1.90.94.00-01.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	13.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	8.976,52	
562	3.1.91.13.03-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	79.429,01	0,00	70.570,99	
2192	3.1.90.04.02-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	20.000,00	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	12.962,34	0,00	7.037,66	
2202	3.3.90.39.00-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00	9.952,10	5.904,10	5.904,10	4.430,02	4.430,02	4.430,02	4.430,02	1.474,08	4.048,00	
2204	3.3.90.30.35-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.295,00	3.295,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	97,00	5,00	
2205	3.3.90.40.08-01.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	1.580,00	843,00	843,00	194,00	194,00	194,00	194,00	649,00	737,00	
2226	3.1.90.13.02-01.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00	
2247	3.3.90.30.00-03.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	
2248	3.3.90.30.00-03.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	
2249	3.3.90.30.56-03.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	17.616,15	17.616,15	16.148,43	16.148,43	16.127,13	16.127,13	1.489,02	4.138,85	
2250	3.3.90.39.77-03.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00	41.007,84	40.522,63	40.522,63	6.619,20	6.619,20	6.452,20	6.452,20	34.070,43	485,21	
2251	3.3.91.39.00-03.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66	
2286	3.3.90.32.00-03.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	4.165,00	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01	
2344	3.3.90.14.01-03.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00	
2490	4.4.90.52.08-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21	
2525	3.1.90.13.02-01.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97	
2526	3.1.90.04.00-01.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91	
2527	3.3.90.30.36-01.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	33.450,00	31.833,32	31.833,32	7.982,10	7.982,10	7.330,59	7.330,59	24.502,73	1.616,68	
2528	3.3.91.39.00-01.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 24/11/2021**

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 SAÚDE	89.230.954.11	136.870.424	15.100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.664.126,29				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	136.370.424	15.100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.164.126,29				
10	Saúde	88.730.954.11	136.370.424	15.100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.164.126,29				
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	323.573,69	1.667.871,39				
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	323.573,69	1.667.871,39				
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.274.962,34	867.154,55	867.154,55	773.775,06	773.775,06	772.935,25	772.935,25	94.219,30	94.219,30	407.807,79				
FICHA	2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-3000000	OBRAÇÕES TRIBU			140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	160,00				
FICHA	2539	3.3.90.32.00-0.1.46.018000-3000000	CONTRIBUTIVAS			6.835,15	6.835,15	6.755,55	6.755,55	79,60	79,60	2.164,85				
FICHA	2540	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-3000000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	400,00				
FICHA	2544	3.3.90.40.10-0.1.46.018000-3000000	DIÁRIAS - CIVIL			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	2560	3.3.90.39.00-0.1.46.018000-3000000	SERVIÇOS DE TECN			7.500,00	7.500,00	7.442,10	7.442,10	887,00	887,00	57,90				
FICHA	2564	3.1.90.94.00-0.1.46.018000-3000000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			3.000,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	720,04				
FICHA	1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-3000000	OUTROS SERVIÇOS			54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00				
FICHA	1000577	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-3000000	PESSOA JURÍDICA			10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00				
FICHA	1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-3000000	TRABALHISTAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-3000000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			15.000,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-3000000	DIÁRIAS - CIVIL			5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-3000000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	1.117,59				
FICHA	1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-3000000	OUTROS SERVIÇOS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-3000000	PASSAGENS E DESP			300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	LOCOMOÇÃO			1.359.511,68	2.023.695,34	1.373.329,24	1.210.642,59	1.210.642,59	1.209.684,66	650.366,10				
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000	CONTRIBUTIVAS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	570	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-3000000	OUTROS BENEFICIO			200.000,005	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	9.711,13				
FICHA	572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000	PREVIDENCIÁRIOS			20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.555,04	12.444,96				
FICHA	573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000	VENCIMENTOS E VAJ			60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	41.910,45				

CM/TS
 Fl. 30
 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 24/11/2021

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	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	2.023.695,34	1.373.329,24	1.373.329,24	1.210.642,59	1.210.642,59	1.209.684,66	1.209.684,66	163.644,58	650.366,10
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	0,00	105.435,15
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
FICHA 577	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.000,00	84.951,49	84.951,49	44.144,67	44.144,67	43.491,72	43.491,72	41.459,77	48,51
FICHA 579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.111,685-	19.451,68	19.266,18	19.266,18	1.191,26	1.191,26	1.191,26	1.191,26	18.074,92	185,50
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,005-	1.000,00	563,34	563,34	137,46	137,46	137,46	137,46	425,88	436,66
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 JURIDICA	0,005-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306	3.1.90.11.43-0.3.46.016000-016047 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,005-	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	3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	25.182,14	25.182,14	25.182,14	25.182,14	24.899,36	24.899,36	282,78	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	3.3.90.39.19-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA 2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA 2311	3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	40.085,47	40.085,47	40.063,27	40.063,27	3.402,50	509,99
FICHA 2312	3.3.90.39.77-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	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	3.3.90.39.17-0.3.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	10.000,00	9.598,00	9.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	402,00
FICHA1000586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	739.200,005-	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	1.179.073,67	569.376,17	569.376,17	506.423,36	506.423,36	503.666,36	503.666,36	65.709,81	609.697,50



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 24/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.664.126,29
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
0203020	Função Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	36.164.126,29
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	1.667.871,39
OGCA											
583	3.1.90.05.00-01.02.000000-3000000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS										
584	3.1.90.11.01-01.46.015000-3000000 VENCIMENTOS E VAI	190.835,64S	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
	PESSOAL CIVIL										
585	3.1.90.11.33-01.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAI	239.999,99S	428.809,99	327.418,66	327.418,66	327.418,66	327.418,66	327.418,66	327.418,66	0,00	101.391,33
	PESSOAL CIVIL										
586	3.1.90.13.00-01.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	INDENIZACOES E RE										
587	3.1.90.94.00-01.02.000000-3000000 TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRC										
588	3.1.91.13.00-01.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	81.000,00	78.180,00	36.774,25	36.774,25	36.774,25	36.774,25	36.774,25	36.774,25	0,00	41.405,75
	MATERIAL DE CONSI										
2274	3.3.90.30.00-03.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
	DIÁRIAS - CIVIL										
2313	3.3.90.14.00-03.46.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	MATERIAL DE CONSI										
2314	3.3.90.30.00-03.46.015000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62
	OUTROS SERVIÇOS										
2315	3.3.90.39.14-03.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S	55.775,76	55.775,76	55.775,76	16.871,14	16.871,14	14.114,14	14.114,14	41.661,62	0,00
	PESSOA JURIDICA										
2316	3.3.90.14.00-03.42.016000-016057 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSI										
2317	3.3.90.30.16-03.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	6.094,48	6.094,48	2.851,41	2.851,41	2.851,41	2.851,41	3.243,07	91.433,64
	OUTROS SERVIÇOS										
2318	3.3.90.39.00-03.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,00S	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	PESSOA JURIDICA										
2417	3.3.90.40.00-03.46.015000-3000000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PJ										
2554	3.3.90.47.05-03.46.015000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000605	3.3.90.14.00-01.42.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
	MATERIAL DE CONSI										
FICHA1000606	3.3.90.30.00-01.46.015000-3000000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52
	OUTROS SERVIÇOS										
FICHA1000607	3.3.90.39.63-01.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	23.000,00S	33.290,00	31.629,34	31.629,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	13.148,34	1.660,66
	PESSOA JURIDICA										
FICHA1000608	4.4.90.52.00-01.42.015000-3000000 EQUIPAMENTOS E M.	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	PERMANENTE										
FICHA1001502	3.3.90.33.00-01.42.015000-3000000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA1001503	3.3.91.39.00-01.42.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	38.000,00S	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	PESSOA JURIDICA										

CM/TS
 Fl. 32
 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 24/11/2021**

Origão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.664.126,29	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.164.126,29	
10	Saúde	88.730.954,11	136.370.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.164.126,29	
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	323.573,69	1.667.871,39	
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.809.859,96	2.809.859,96	2.490.841,01	2.490.841,01	2.486.286,27	2.486.286,27	323.573,69	323.573,69	1.667.871,39	
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.179.073,67	569.376,17	569.376,17	506.423,36	506.423,36	503.666,36	503.666,36	65.709,81	65.709,81	609.697,50	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNIC INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL		89.230.954,11	136.870.424,15	100.206.297,86	100.206.297,86	92.450.145,95	92.450.145,95	91.884.919,77	91.884.919,77	8.321.378,09	8.321.378,09	36.664.126,29	

CM/TS
Fl. 33
Rub.