



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



Câmara Mun. Tangará da Serra  
RECEBI EM  
20/11/2021  
Ass. *[assinatura]*

10:21

### 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: **187/2021**

CM/TS
Fl. <u>03</u>
Rub. <u>[assinatura]</u>

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5.357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.470.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA 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 cinco dias do mês de novembro do ano de 2021.



CM/TS
Fl. 02
Rub. [assinatura]

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 187/2021.**

Tangará da Serra, 25 de novembro de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**


**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.470.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA 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 Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa direcionar recursos para aquisição de tomógrafo para pacientes pediátricos e adultos, e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de atendimento dos pacientes e assim reduzir o tempo de espera para liberação de exames.

Respeitosamente,

 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
VANDER ALBERTO MASSON  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 187, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.470.000,00 (HUM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5.357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 18.030.670,86

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 19.500.670,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito adicional suplementar** no valor de R\$ 1.470.000,00 (hum milhão e quatrocentos e setenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0300000000110000	1.470.000,00



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

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

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	1.470.000,00
-------------------------	--------------

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiada por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2020, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

Art. 4º O **Crédito Adicional Suplementar**, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa direcionar recursos para aquisição de tomógrafo para pacientes pediátricos e adultos.

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 cinco dias do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um**, 44º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

SERPRO

Assinado digitalmente por:  
VANDER ALBERTO MASSON

Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
Rub.

Página

4


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

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 187/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para direcionar recursos para aquisição de tomógrafo para pacientes pediátricos e adultos, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 25 de novembro de 2021.

  
**GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA**  
Secretária Municipal de Saúde



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



CM/TS  
06  
*[Handwritten signature]*

<b>MEMORANDO</b> Nº 874/ADM/SMS/2021 DATA: 25/11/2021	<b>DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>
---	---

**ASSUNTO:** Solicita Projeto de Lei de crédito adicional – Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito adicional no valor de R\$ **1.470.000,00** (Hum milhão, quatrocentos e setenta reais), conforme relatório de superavit financeiro devidamente assinado pela secretária de fazenda, em anexo.

Informamos que o crédito ora solicitado será utilizado para aquisição de tomógrafo para pacientes pediátricos e adultos com 16 canais, incluso treinamento e instalação. O mesmo será adquirido como processo de adesão a ata do Estado do Amazonas- Edital do Pregão Eletrônico nº 818/2020, da Ata de Registro de Preços nº 0010/2021 e Compras – AM.

Ressaltamos que o mesmo será utilizado para atender pacientes na urgência e eletivos, agilizando o processo e reduzindo o tempo de espera na liberação desses exames.

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

*[Handwritten signature]*  
**GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

*Recebido em 25/11/2021  
Ditais  
13/11/21*

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

34 DATA: 25/11/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		( ) Inclusão Elemento e ou elemento por Decreto		Sub ( X ) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
<b>INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	03000000	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00
TOTAL							1.470.000,00

*Gicelly Maria Lorenz Zanatta Sousa*  
GICELLY MARIA LORENZIZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria Municipal de Educação  
Angela Nascimento da Silva

**FONTE 62060000 - Recursos Próprios**

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos por liquidação 8211303	Bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
8894-6	R\$ 38,42	10700002								
9586-9	R\$ 2.009,91									
9638-5	R\$ 2.530,07									
71003-6	R\$ 100.000,00									
94638-9	R\$ 56,27									
105000-1	R\$ 506.514,34									
107006-3	R\$ 96.509,07									
6206-11	R\$ 178.813,40									
9035-0	R\$ 29,23									
106-0	R\$ 1.077,14									
9039-8	R\$ 5.707,67									
134-5	R\$ 154.385,66									
145-9	R\$ 1.797,20									
91632-X	R\$ 11.590,32									
647076-2	R\$ 63.141,67									
27363-6	R\$ 19.005,68									
10042-2	R\$ 7.897.815,29									
27789-0	R\$ 278.035,98									
110016-5	R\$ 32.471.718,78									
1010109000	R\$ 2.580.167,62		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.616,12	R\$ 2.580.167,62		R\$ 11.990.072,04	R\$ 21.460.463,77	63000000000000
	R\$ 33.456.315,85		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.616,12	R\$ 2.580.167,62		R\$ 11.990.072,04	R\$ 21.460.463,77	63000000000000

**FONTE 62060000 - Recursos Próprios**

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos por liquidação 8211303	Bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
65632-X	R\$ 9.017,86	10700002								
106-0	R\$ 236.251,75									
27382-7	R\$ 18.810,00									
200066-3	R\$ 1.730.000,00									
21002-8	R\$ 7.267,16									
110016-5	R\$ 33.865.466,69		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04						
	R\$ 35.226.963,30		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04						
Total Superávit recursos próprios R\$ 2.042.426,51 R\$ 33.794.534,94 63000000000000										
Reserva Destinação Investimentos SAMAE R\$ 55.244.998,75 31000000000000										
Reserva para Constituição do Cerebe Jardim dos Ipês R\$ 2.067.448,57 63000000000000										
Total livre para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 33.177.549,18										
Reservado para destinar ao enfrentamento de COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 1.916.448,79 31000000000000										
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.258.999,39 31000000000000										
Reservado para destinar para ME 240 Termo de cooperação nº 0276-2020 R\$ 568.000,00 31000000000000										
Reservado p/ aquisição máquinas e equipamentos, SINPRA R\$ 3.592.360,00 63000000000000										
Reservado para destinar a SINPRA aquisição de máquinas e equipamentos R\$ 1.400.000,00 63000000000000										
Reservado para assistência social aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 120.000,00 63000000000000										
Reservado para pagamento de precatórios R\$ 2.533.433,12 63000000000000										
Reservado para aquisição pneus Sinptra R\$ 300.000,00 63000000000000										
Reservado para construção gaveta remédios R\$ 470.000,00 63000000000000										
Reservado para aquisição de área para Hospital regional R\$ 5.882.793,75 63000000000000										
Reservado para aquisição de área para o cemitério R\$ 3.417.000,00 63000000000000										
Reservado para supl. aditiva captação do Rio Sepotuba SAMAE R\$ 5.340.000,00 63000000000000										
Reservado p/ contratação convênio PSI R\$ 116.624,55 63000000000000										
Reservado p/ reforma do Hospital Municipal R\$ 450.000,00 63000000000000										



Reservado único para aquisição de CBDO Tipo Buroso	R\$	130.000,00	33000000000000
Reservado para Central Sematária	R\$	762.450,00	33000000000000
Reservado para assistência social repasse casa transitória da criança	R\$	43.713,87	33000000000000
Reservado p/ Reforma Conselho Tutelar	R\$	45.000,00	33000000000000
Reservado p/custear despesas secretaria municipal de saúde	R\$	2.038.000,00	33000000000000
Reservado p/aquisição tomógrafo	R\$	1.470.000,00	33000000000000
Total livre para abertura de crédito adicional 25/21/2021	R\$	2.281.124,00	33000000000000
Total	R\$	55.244.586,75	

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Par Empenhos 6211201	Compromissos por referência 6211302	Saldo disponível	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavaliada
10007-2	R\$ 3.556.166,05	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -		
088-0	R\$ 12.510.986,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
10007-2	R\$ 16.067.144,27	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.798,73	03000077000
Esse valor foi aberto, crédito especial no saldo anterior do 4º 3.420/2021, destinado ao custeio de							
Reserva destinada para Manutenção de Equipamentos 05/55/2021 - R\$ 514.095,00							
Esse valor está livre para abertura de crédito							
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 - R\$ 7.080.550,21							
Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 - R\$ 03000077000							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Par Empenhos 6211201	Compromissos por referência 6211302	Saldo disponível	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavaliada
10007-2	R\$ 1.232.232,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.232.232,65	33000060000
Total livre (reserva)							
R\$ 1.201.179,82							
R\$ 55.626,12							
R\$ 2.380.187,90							
R\$ 17.377.946,14							
R\$ 68.792.026,13							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Par Empenhos 6211201	Compromissos por referência 6211302	Saldo disponível	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavaliada
0255-0	R\$ 36.902,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.902,04	33000000000
0256-0	R\$ 1.301.573,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301.573,25	33000000000
Total							
R\$ 69.792.000,00							
R\$ 125.746,30							
R\$ 20.000.000,00							
R\$ 1.825.472,29							
R\$ 2.046.000,00							
R\$ 5.830,00							
R\$ 2.267.448,57							
R\$ 3.985.552,71							
R\$ 1.919.892,70							
R\$ 37.568.000,00							
R\$ 1.400.000,00							
R\$ 1.200.000,00							
R\$ 2.338.434,14							
R\$ 2.338.434,14							
R\$ 3.985.552,71							
R\$ 330.000,00							
R\$ 6.967.794,95							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Par Empenhos 6211201	Compromissos por referência 6211302	Saldo disponível	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavaliada
055/09/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Cont. CMR Id. lps	R\$ 2.267.448,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.267.448,57	
Saúde covid	R\$ 3.985.552,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.985.552,71	
Saúde covid	R\$ 1.919.892,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.919.892,70	
MT 240	R\$ 37.568.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.568.000,00	
Sistema equipamentos	R\$ 1.400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.400.000,00	
aquisição alimentos para abastecimento	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	
procedimento p/ pagar	R\$ 2.338.434,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.338.434,14	
Marguete e equip. para Surtos	R\$ 2.338.434,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.338.434,14	
Reservado p/ aquisição de pneus	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 330.000,00	
Reservado p/ área do Hospital	R\$ 6.967.794,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.967.794,95	

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda

  
 Angela Nascimento da Silva  
 Secretária Municipal de Fazenda

Reservado p/ área de controle	R\$ 3.417.000,00
Reservado p/ construção pública	R\$ 470.000,00
Reservado p/ saúde	R\$ 5.040.000,00
Reservado p/ comércio/PSA	R\$ 2.658.525,55
Reservado p/ reforma do edifício do hospital municipal	R\$ 400.000,00
Reservado sobre CDOQ, Tapas Baracas, Reservado para Contrar. Senaaléguas	R\$ 1.190.000,00 R\$ 760.450,00
Reservado p/ casa p/ matrícula da criança	R\$ 237.197,00
Reservado p/ Reforma Conselho Tutelar	R\$ 45.000,00
Reservado para aquisição de materiais	R\$ 1.470.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 12.281.124,00</b>

Obs.: O recurso da fonte 010008900 já foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação da atualização de recurso de livre destinação.



**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 25/11/2021**

Orgão Unidade	Código	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidade		Pago	A Pagar	Saldo
					Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0203	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
	59	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
		Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAÚDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA	351	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
	10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
	122	Administração Geral	2.515.400,00	26.781.013,22	21.026.585,89	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	889.287,81	5.754.427,33	
	0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	26.781.013,22	21.026.585,89	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	889.287,81	5.754.427,33	
	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	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	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	26.819,36	26.819,36	26.819,36	26.819,36	0,00	21.180,64	
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	354	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	650.000,00	714.200,00	521.235,01	521.235,01	521.235,01	521.235,01	0,00	192.964,99	
		PESSOAL CIVIL	82.000,00	60.000,00	41.367,62	41.367,62	41.367,62	41.367,62	0,00	18.632,38	
FICHA	355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43	
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	85.000,00	85.000,00	43.007,25	43.007,25	43.007,25	42.909,70	97,55	41.992,75	
		TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	3.450,00	
FICHA	357	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	6.000,00	23.000,00	22.676,03	8.294,89	8.294,89	8.183,89	14.492,14	323,97	
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	2.000,00	1.100,00	587,69	587,69	587,69	512,31	900,00	
FICHA	359	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	200.000,00	175.000,00	174.227,45	155.095,14	155.095,14	140.095,14	34.132,31	772,55	
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	0,00	1.427,00	
		LOCOMOÇÃO	400.000,00	404.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	45.131,67	
FICHA	361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	362	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	140.000,00	35.125,80	29.079,83	29.079,83	29.079,83	6.045,97	104.874,20	
FICHA	363	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	
		CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	
FICHA	1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
FICHA	2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA	2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	
		PESSOA JURÍDICA	0,00	140.000,00	35.125,80	29.079,83	29.079,83	29.079,83	6.045,97	104.874,20	
FICHA	2289	4.4.90.52.36-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	
		PERMANENTE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	
FICHA	2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01	

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 25/11/2021**

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 10 122 014 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	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 26.781.013,22 26.781.013,22 1.869.058,91	151.000.454.931,55 151.000.454.931,55 151.000.454.931,55 21.026.585,89 21.026.585,89 1.252.506,41	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 21.026.585,89 21.026.585,89 1.252.506,41	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 20.251.154,86 20.251.154,86 1.212.434,68	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 20.137.298,08 20.137.298,08 1.197.226,13	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 20.137.298,08 20.137.298,08 1.197.226,13	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 889.287,81 889.287,81 55.280,28	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 5.754.427,33 5.754.427,33 616.562,50
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULA ÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AU	920.700,00	920.700,00	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 BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 PENSAMENTOS E VAI PENSOAL 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 INDENIZAÇÕES 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	2303 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID.-19	0,00	23.981.244,31	19.074.393,81	19.074.393,81	18.342.255,06	18.342.255,06	18.244.088,98	830.304,83	4.906.850,50
FICHA	2194 3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	6.856.744,16	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	5.347.746,45	0,00	1.508.997,71
FICHA	2195 3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.487.682,53	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	1.220.781,26	0,00	266.901,27
FICHA	2196 3.3.90.39.78-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	564.079,07	560.551,30	560.551,30	452.372,75	452.372,75	424.591,25	135.960,05	3.527,77
FICHA	2197 3.3.90.30.36-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.063,09	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 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS  
 Fl.   
 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 25/11/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 020302 10 122 0014 2323	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Administração Geral GESTÃO DO SUS ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	88.730.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 2.515.400,00 2.515.400,00 0,00	139.179.424,15 138.679.424,15 26.781.013,22 23.981.244,31	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 21.026.585,89 21.026.585,89 19.074.393,81	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 20.251.154,86 20.251.154,86 18.342.255,06	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 20.137.298,08 20.137.298,08 18.244.088,98	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 20.137.298,08 20.137.298,08 18.244.088,98	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 889.287,81 889.287,81 830.304,83	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 5.754.427,33 5.754.427,33 4.906.850,50	
FICHA 2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.444,60	1.257.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	200.884,72	25.294,60	
FICHA 2216	3.1.90.94.00-0.3.00.077000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	749.000,00	647.379,36	647.379,36	647.379,36	647.379,36	0,00	101.620,64	
FICHA 2217	3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34	
FICHA 2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	42.816,00	
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2277	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074086 MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	296.193,38	291.399,18	291.399,18	291.399,18	4.794,20	3.806,62	
FICHA 2279	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	323.475,66	301.578,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	17.000,00	21.897,36	
FICHA 2288	3.3.90.30.04-0.3.46.074000-074085 MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	253.312,20	230.947,20	230.947,20	230.947,20	22.365,00	4.687,80	
FICHA 2291	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
FICHA 2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	26.224,02	26.224,02	26.224,02	26.224,02	0,00	43.775,98	
FICHA 2341	3.1.90.11.04-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	318.000,00	213.366,24	213.366,24	213.366,24	213.366,24	0,00	104.633,76	
FICHA 2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.794.372,04	2.793.989,64	2.681.446,57	2.672.546,89	2.672.546,89	121.442,75	382,40	
FICHA 2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
FICHA 2409	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	669.601,49	595.690,11	591.967,71	591.967,71	77.633,78	44.848,30	
FICHA 2410	3.3.90.30.04-0.1.00.082000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	202.799,80	122.182,30	122.182,30	122.182,30	80.617,50	86.347,14	
FICHA 2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69	
FICHA 2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075 MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
FICHA 2413	3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074095 MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	19.278,60	9.637,50	9.637,50	9.637,50	9.641,10	31,40	
FICHA 2414	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.471,06	30,92	250,27	
FICHA 2438	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097 MATERIAL DE CONSI	0,00	280.000,00	200.272,92	200.272,92	200.272,92	200.272,92	0,00	79.727,08	
FICHA 2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 2444	3.3.90.39.00	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00	

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11 88.730.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55 100.454.931,55	100.454.931,55 100.454.931,55	92.458.775,24 92.458.775,24	92.458.775,24 92.458.775,24	91.885.519,77 91.885.519,77	91.885.519,77 91.885.519,77	8.569.411,78 8.569.411,78	38.724.492,60 38.224.492,60
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
122	Administração Geral	2.515.400,00	26.781.013,22	21.026.585,89	21.026.585,89	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	20.137.298,08	889.287,81	5.754.427,33
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	26.781.013,22	21.026.585,89	21.026.585,89	20.251.154,86	20.251.154,86	20.137.298,08	20.137.298,08	889.287,81	5.754.427,33
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID - 19	0,00	23.981.244,31	19.074.393,81	19.074.393,81	18.342.255,06	18.342.255,06	18.244.088,98	18.244.088,98	830.304,83	4.906.850,50
	-0.1.42.074000-074098										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	22.000,00	21.713,00	21.713,00	19.293,50	19.293,50	19.293,50	19.293,50	2.419,50	287,00
FICHA 2452	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074085 MATERIAL, BEM OU S										
FICHA 2453	3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL, BEM OU S										
FICHA 2454	3.3.90.14.01-0.3.00.000000-110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA 2473	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074101 MATERIAL DE CONSI										
FICHA 2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100 OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2475	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-074100 PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSI										
FICHA 2476	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099 OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 PESSOA JURIDICA MATERIAL, BEM OU S										
FICHA 2484	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2550	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101 PESSOA JURIDICA MATERIAL, BEM OU S										
FICHA 2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2583	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074103 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2584	3.3.90.39.50-0.1.42.074000-074104 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2585	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074106 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2640	3.3.90.39.17-0.1.46.074000-074108 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2641	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102 PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 2644	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074102 PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSI										
SubFunção 301	Atenção Básica	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	14.275.634,27	12.567.445,47	12.567.445,47	12.490.165,86	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
Programa 0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	14.275.634,27	12.567.445,47	12.567.445,47	12.490.165,86	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27

CM/TS  
Fl. 14  
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 25/11/2021

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
Função	00	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
SubFunção	301	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
Programa	0013	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
Proj.Atividade	2304	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE							
FICHA	376 3.1.90.04.02-0-1.00.000000-110000	1.000.000,00	497.100,00	365.527,19	365.527,19	365.527,19	0,00	131.572,81
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA	377 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS							
FICHA	392 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	950.000,00	868.000,00	585.866,84	585.866,84	585.866,84	0,00	282.133,16
	OBRIGAÇÕES PATRC							
FICHA	395 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	54.737,41	80.037,41	79.086,22	69.482,78	69.482,78	9.603,44	951,19
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA	402 3.3.90.39.19-0-1.00.000000-110000	100.000,00	70.900,00	70.895,71	62.887,50	62.887,50	8.008,21	4,29
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	407 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS							
FICHA	409 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-110000	200.000,00	252.920,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
	INDENIZACÕES E RE							
FICHA	1809 3.1.90.04.00-0-1.46.008000-300000	1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA	1815 3.1.90.11.00-0-1.46.008000-300000	3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL							
FICHA	1821 3.3.90.30.00-0-1.46.008000-300000	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA	1824 3.3.90.39.81-0-1.46.008000-300000	672.000,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	1825 3.3.91.39.44-0-1.46.008000-300000	50.000,00	43.259,14	43.259,14	29.751,58	29.751,58	13.507,56	0,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	1826 4.4.90.52.34-0-1.00.000000-110000	140.000,00	140.000,00	139.517,93	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE							
FICHA	1925 3.3.90.40.00-0-1.46.008000-300000	156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO -PJ							
FICHA	1927 3.1.90.11.57-0-1.00.000000-110000	2.000.000,00	3.596.600,00	2.516.632,48	2.516.632,48	2.516.632,48	0,00	1.079.967,52
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL							
FICHA	2231 3.3.90.30.00-0-3.46.008000-300000	0,00	177.238,07	172.862,08	170.671,21	169.430,41	3.431,67	4.375,99
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA	2232 3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010093	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA	2233 3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010092	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	2234 3.3.90.39.16-0-3.46.070000-300000	0,00	155.699,99	150.192,80	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	2235 3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010040	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	MATERIAL DE CONSI							



**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 25/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA	0238	020302	301	0013	2304	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
FICHA	020302	10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
FICHA	020302	10				Saúde	88.730.954.11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
FICHA	020302	10				Atenção Básica	13.300.816.76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
FICHA	020302	10				ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
FICHA	020302	10				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816.76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040				OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.22-0.3.42.010000-300000				PESSOA JURIDICA	0,00	154.000,00	153.988,80	88.819,46	88.819,46	65.169,34	11,20
FICHA	2238	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	441.206,14	437.565,80	173.145,80	173.145,80	264.420,00	3.640,34
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000				PESSOA JURIDICA	0,00	34.658,47	34.650,00	23.100,00	23.100,00	11.550,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000				OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.552,36	155.519,66	135.655,66	135.655,66	19.864,00	32,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054				PESSOA JURIDICA	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036				DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036				MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	245.780,01	245.759,41	150.438,50	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	30.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	464.361,41	365.995,82	365.995,82	365.995,82	0,00	98.365,59
FICHA	2296	3.1.91.13.03-0.3.46.012000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	55.898,54	55.898,54	55.898,54	0,00	44.101,46
FICHA	2297	3.3.90.30.09-0.3.46.012000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	29.703,24	14.490,00	14.490,00	15.213,24	0,00
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	106.092,89	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	10,00
FICHA	2319	3.3.90.39.16-0.3.46.010000-300000				PESSOA JURIDICA	0,00	334.000,00	334.000,00	159.770,05	159.770,05	174.229,95	0,00
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000				PESSOA JURIDICA	0,00	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	82.300,00	61.335,99	61.335,99	61.335,99	0,00	20.964,01
FICHA	2350	3.3.90.30.24-0.3.46.010000-300000				MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	179.956,47	159.972,62	159.972,62	19.983,85	43,53
FICHA	2402	3.1.90.11.00				VENCIMENTOS E VAI	0,00	869.972,00	611.298,84	611.298,84	611.298,84	0,00	258.673,16

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 25/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60		
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60		
301	Atenção Básica	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27		
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27		
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	12.567.445,47	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27		
-0.1.42.010000	300000 PESSOAL CIVIL									
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	1.765,11	33.109,95		
FICHA 2404	3.3.90.30.48-0.1.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	839.803,00	743.480,15	228.764,73	217.145,93	526.334,22	96.322,85		
FICHA 2405	3.3.90.39.10-0.1.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	253.000,00	239.066,82	72.113,99	50.434,70	188.632,12	13.933,18		
FICHA 2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTES	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00		
FICHA 2415	3.3.90.32.17-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68		
FICHA 2446	3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	10.000,00	7.031,00	4.994,00	4.994,00	2.037,00	2.969,00		
FICHA 2480	3.3.90.30.00-0.3.46.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	47.190,00	47.132,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40		
FICHA 2495	3.3.90.93.01-0.3.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	172.020,00	172.020,00	95.040,00	62.940,00		
FICHA 2498	3.1.90.11.10-0.1.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	158.332,00	42.759,39	42.759,39	42.759,39	0,00	115.572,61		
FICHA 2499	3.1.91.13.00-0.1.42.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.000,00	5.782,04	5.782,04	5.782,04	0,00	24.217,96		
FICHA 2500	3.3.90.30.10-0.1.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	18.589,20	8.138,00	8.138,00	10.451,20	81.410,80		
FICHA 2501	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	62.000,00	241,80	73,15	73,15	168,65	61.758,20		
FICHA 2502	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	932.947,70	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	66.327,62	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	50.000,00		
FICHA 2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA 2506	3.1.90.11.01-0.1.46.011000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	267.000,00	137.637,59	137.637,59	137.637,59	0,00	129.362,41		
FICHA 2507	3.1.91.13.00-0.1.46.011000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	55.000,00	21.412,39	21.412,39	21.015,35	397,04	33.587,61		
FICHA 2508	3.1.90.11.31-0.1.46.010000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	1.774.990,02	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	204.565,23	1.663,00	188.771,77		
FICHA 2510	3.1.90.04.00-0.1.46.010000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	391.249,00	146.974,37	146.974,37	146.974,37	0,00	244.274,63		

CM/TS  
Fl. 17  
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 25/11/2021

Orgão Unidade Função Sub Função Programa Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
301	Atenção Básica	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	14.275.634,27	12.567.445,47	12.567.445,47	12.490.165,86	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	14.275.634,27	12.567.445,47	12.567.445,47	12.490.165,86	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	19.546.593,54	14.275.634,27	14.275.634,27	12.567.445,47	12.567.445,47	12.490.165,86	12.490.165,86	1.785.468,41	5.270.959,27
DETERMINADO											
FICHA	2511 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000	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 3.3.90.30.56-0.1.46.010000-300000	0,00	200.000,00	198.818,43	198.818,43	89.700,45	89.700,45	53.176,95	53.176,95	145.641,48	1.181,57
FICHA	2513 3.3.90.39.00-0.1.46.010000-300000	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	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 4.4.90.51.91-0.3.00.000000-110000	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	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	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	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 3.1.90.94.00-0.1.46.010000-300000	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 3.3.90.30.00-0.3.42.012000-300000	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	300.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	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	3.1.90.13.02-0.1.46.008000-300000	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	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	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	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	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	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	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOA FÍSICA											
Sub Função	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
Proj/Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.915.340,00	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	2.732.160,09



# 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 25/11/2021

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		139.179.424	15100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11		138.679.424	15100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
10			Saúde	88.730.954,11		138.679.424	15100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40		83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
0015			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40		83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
2305			MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00		11.915.340,00	9.183.179,91	9.183.179,91	8.964.914,59	8.910.626,21	8.910.626,21	272.553,70	2.732.160,09
FICHA	412	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39		2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60
FICHA	416	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61S -		3.506.581,61	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	3.253.555,55	0,00	253.026,06
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	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	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	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	916.109,71	819.109,71	814.099,71	814.099,71	102.120,86	4.229,43
FICHA	422	3.3.90.39.20-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	900.000,00S -		490.650,00	490.630,01	490.630,01	423.405,95	394.718,45	394.718,45	95.911,56	19,99
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00		745.000,00	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	69.993,16	0,00	675.006,84
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00S -		950.000,00	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	791.023,60	0,00	158.976,40
FICHA	1831	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	300.000,00S -		243.240,00	243.239,36	243.239,36	198.519,36	179.611,86	179.611,86	63.627,50	0,64
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00		700.000,00	311.555,99	311.555,99	311.555,99	309.872,61	309.872,61	1.663,38	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		366.000,00	217.590,64	217.590,64	217.590,64	217.590,64	217.590,64	0,00	148.409,36
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	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-300000	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
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI 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	2306		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22		2.558.524,41	1.614.797,84	1.614.797,84	1.387.078,35	1.383.978,80	1.383.978,80	230.819,04	943.726,57
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	3.1.90.11.01		1.650.000,00		1.328.700,00	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	884.531,01	0,00	444.168,99

CM/TS  
Fl. 19  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021

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	139.179.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775.24	92.458.775.24	91.885.519.77	91.885.519.77	8.569.411,78	38.724.492,60	8.569.411,78	38.724.492,60			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775.24	92.458.775.24	91.885.519.77	91.885.519.77	8.569.411,78	38.224.492,60	8.569.411,78	38.224.492,60			
10	Saúde	88.730.954.11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775.24	92.458.775.24	91.885.519.77	91.885.519.77	8.569.411,78	38.224.492,60	8.569.411,78	38.224.492,60			
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.556.694.40	83.465.461,68	59.312.692.74	59.312.692.74	54.692.056.65	54.692.056.65	54.316.958.59	54.316.958.59	4.995.734,15	24.152.768,94	4.995.734,15	24.152.768,94			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	83.465.461,68	59.312.692.74	59.312.692.74	54.692.056.65	54.692.056.65	54.316.958.59	54.316.958.59	4.995.734,15	24.152.768,94	4.995.734,15	24.152.768,94			
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114.22	2.568.524,41	1.614.797,84	1.614.797,84	1.387.078,35	1.387.078,35	1.383.978,80	1.383.978,80	230.819,04	943.726,57	230.819,04	943.726,57			
-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	37.000,00	10.101,45	10.101,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00			
428	OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
429	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	37.000,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	10.101,45	1.000,00	0,00	1.000,00			
430	OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	141.000,00	125.921,59	125.921,59	125.921,59	125.921,59	125.722,04	125.722,04	199,55	15.078,41	199,55	15.078,41			
431	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
432	MATERIAL DE CONSI	80.000,00	75.590,00	75.423,65	75.423,65	72.217,37	72.217,37	72.217,37	72.217,37	3.206,28	166,35	3.206,28	166,35			
434	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,00	258.310,00	258.276,30	258.276,30	93.435,72	93.435,72	90.535,72	90.535,72	167.740,58	33,70	167.740,58	33,70			
435	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	7.223,84	7.223,84	7.223,84	7.223,84	2.721,16	55,00	2.721,16	55,00			
1462	SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	11.500,00	11.492,00	11.492,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	2.070,00	8,00	2.070,00	8,00			
1497	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PERMANENTE	10.000,00	67.000,00	9.184,87	9.184,87	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	1.557,97	57.815,13	1.557,97	57.815,13			
1960	OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	195.583,22	150.286,56	150.286,56	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	26.778,96	45.296,66	26.778,96	45.296,66			
2224	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00	0,00	52,00			
2270	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19	0,00	1.700,19			
2492	MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	28.254,41	28.254,41	20.169,87	20.169,87	20.169,87	20.169,87	8.084,54	1.745,59	8.084,54	1.745,59			
2493	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	50.000,00	49.833,00	49.833,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	31.373,00	18.460,00	167,00	18.460,00	167,00			
FICHA1000442	OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	0,00	349.431,00			
Proj.Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	4.711.615,09	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	464.782,95	1.803.020,17			
FICHA 438	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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	1.843.673,82	0,00	65.686,18	0,00	65.686,18			
FICHA 440	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00			
FICHA 441	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	56.384,00	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	43.037,26	0,00	13.346,74	0,00	13.346,74			

CM/TS  
Fl. 20  
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 25/11/2021**

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	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	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	443 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 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	
FICHA	444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 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	0,00	48.246,54	
FICHA	446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12	
FICHA	2200 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16	
FICHA	2201 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	84.365,65	83.461,16	47.148,68	47.148,68	47.148,68	47.148,68	36.312,48	904,49	
FICHA	2203 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	
FICHA	2262 3.3.90.30.04-0.3.42.020000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	60.000,00	60.000,00	13.677,53	13.677,53	13.677,53	13.677,53	46.322,47	0,00	
FICHA	2263 3.3.90.39.19-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	30.839,63	28.770,82	16.348,05	16.348,05	16.348,05	16.348,05	12.422,77	2.068,81	
FICHA	2282 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00	
FICHA	2300 3.3.90.30.22-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	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 3.3.90.39.69-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	101.920,87	101.277,24	53.034,34	53.034,34	53.034,34	53.034,34	48.958,90	643,63	
FICHA	2469 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00	
FICHA	2491 4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.743,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	14.688,00	4.055,00	1.257,00	
FICHA	2514 3.1.90.13.00-0.1.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	97.469,33	97.469,33	97.469,33	96.965,73	96.965,73	503,60	102.530,67	
FICHA	2515 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.077.160,24	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	449.488,65	0,00	627.671,59	
FICHA	2516 3.1.90.94.00-0.1.46.020000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	76.000,00	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	75.906,24	0,00	93,76	
FICHA	2517 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06	
FICHA	2518 3.3.90.39.19-0.1.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	278.500,00	28.198,48	748,00	748,00	748,00	748,00	27.450,48	250.301,52	
FICHA	2519 3.3.90.30.39-0.1.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	181.550,00	147.446,77	21.209,09	21.209,09	21.209,09	21.209,09	126.237,68	34.103,23	
FICHA	2520 3.1.90.04.02-0.1.42.020000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	442.024,76	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	273.311,41	0,00	168.713,35	
FICHA	2521 3.1.90.13.02	0,00	93.000,00	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	46.275,05	0,00	46.724,95	

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
		Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94	
0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94	
		DE										
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	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	
		-0.1.42.020000-300000										
FICHA	2522	3.3.90.30.00-0.1.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	320.000,00	127.565,68	66.599,13	66.599,13	54.026,13	54.026,13	73.539,55	192.434,32	
FICHA	2523	3.3.91.39.00-0.1.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2524	3.3.90.39.81-0.1.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	12.250,80	4.719,30	4.719,30	4.719,30	4.719,30	7.531,50	7.749,20	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2543	3.3.90.40.00-0.1.46.020000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	8.450,00	4.544,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.164,00	3.906,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2553	3.3.90.47.00-0.1.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77	
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2593	3.1.90.94.01-0.1.42.020000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96	
		TRABALHISTAS										
FICHA1000446	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR		1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00	
		DETERMINADO										
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRABALHISTAS										
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI		140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI		270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS		190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PERMANENTE										
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PESSOA JURÍDICA										

CM/TS  
 Fl. 22  
 Rub.

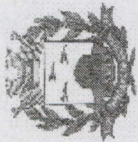


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

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	139.179.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
Proj.Atividade	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
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.144.236,22	1.143.883,29	352,93	375.863,78
FICHA1000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	310.000,00	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	213.469,30	0,00	96.530,70
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00S-	948.000,00	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	732.645,39	0,00	215.354,61
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	70.000,00	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	48.332,42	0,00	21.667,58
FICHA1000466	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	72.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	30.531,10
FICHA1000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	108.320,21	108.320,21	108.320,21	108.320,21	107.967,28	352,93	11.679,79
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	18.820.670,86	14.169.423,13	14.169.423,13	13.385.524,88	13.385.524,88	13.140.526,42	1.028.896,71	4.651.247,73
FICHA	462 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.475.000,00	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	2.709.138,68	0,00	765.861,32
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
FICHA	466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	599.403,58	599.403,58	599.403,58	599.403,58	597.822,36	1.581,22	549.222,60
FICHA	467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	250.000,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	59.220,68	114.478,32	76.301,00
FICHA	468 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	283.100,42	0,00	366.899,58
FICHA	469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	966.000,00	636.162,14	636.162,14	636.162,14	636.162,14	633.434,22	2.727,92	329.837,86
FICHA	470 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	49.875,00	0,00	125,00
FICHA	471 3.3.90.30.24-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.161.000,00	1.154.899,31	1.154.899,31	1.030.444,50	1.030.444,50	1.025.184,50	129.714,81	6.100,69
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	474 3.3.90.39.69-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	594.258,16S-	298.248,16	297.051,91	297.051,91	270.432,38	270.432,38	270.432,38	26.619,53	1.196,25
FICHA	476 3.3.90.40.01-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	116.000,00	114.596,00	114.596,00	79.196,00	79.196,00	79.196,00	35.400,00	1.404,00
FICHA	477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00S-	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.604,53	131.604,53	131.604,53	11.257,99	7.137,48

CM/TS  
 Fl. 23  
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
	10					Saúde	88.730.954,11	138.679.424	15100.454.931.55	100.454.931.55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
	302					Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
	0015					ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
						DE								
						MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	18.820.670,86	14.169.423,13	14.169.423,13	13.385.524,88	13.140.526,42	1.028.896,71	4.651.247,73
						PESSOA JURÍDICA								
FICHA	1845	3.1.90.11.11	-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI			3.700.000,00	4.930.000,00	3.967.188,46	3.967.188,46	3.967.188,46	0,00	962.811,54	
				PESSOA CIVIL										
FICHA	1849	4.4.90.52.42	-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M			150.000,00	150.000,00	94.025,90	94.025,90	94.025,90	0,00	55.974,10	
				PERMANENTE										
FICHA	2186	3.3.90.39.19	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			105.741,845	25.741,84	24.749,11	7.038,00	7.038,00	17.711,11	992,73	
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2273	4.4.90.52.00	-0.3.42.055000-300000	EQUIPAMENTOS E M			287.402,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00	
				PERMANENTE										
FICHA	2302	4.4.90.52.08	-0.3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M			617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80	
				PERMANENTE										
FICHA	2420	4.4.90.52.08	-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M			275.000,00	275.000,00	56.630,00	35.170,00	35.170,00	21.460,00	218.370,00	
				PERMANENTE										
FICHA	2424	3.3.90.36.15	-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			10.400,00	10.400,00	10.400,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	0,00	
				PESSOA FÍSICA										
FICHA	2459	3.3.90.30.36	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			283.900,00	283.077,95	283.077,95	212.598,65	211.104,65	71.973,30	822,05	
				DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	2558	3.3.90.14.01	-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00	
				MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2573	3.3.90.30.00	-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			310.000,00	309.641,52	309.641,52	54.616,30	33.315,80	276.325,72	358,48	
				OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2574	3.3.90.39.00	-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			60.000,00	59.412,00	59.412,00	0,00	0,00	59.412,00	588,00	
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2588	3.1.90.11.01	-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI			804.000,00	272.156,02	272.156,02	272.156,02	272.156,02	0,00	531.843,98	
				PESSOA CIVIL										
FICHA	2601	4.4.90.51.00	-0.3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2637	3.3.90.39.00	-0.1.46.074000-074109	OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2638	3.3.91.39.00	-0.1.46.074000-074109	OUTROS SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2639	3.3.90.30.00	-0.1.46.074000-074109	MATERIAL DE CONSI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				VENCIMENTOS E VAI										
FICHA1000472	3.1.90.11.42	-0.1.46.017000-300000		PESSOA CIVIL			753.363,59	722.349,58	722.349,58	722.349,58	722.349,58	0,00	31.014,01	
FICHA1000479	3.3.90.30.09	-0.1.46.017000-300000		MATERIAL DE CONSI			300.000,00	646.331,16	646.331,16	538.119,51	527.448,51	118.882,65	4.378,84	
				OUTROS SERVIÇOS										
FICHA1000482	3.3.90.39.69	-0.1.46.017000-300000		OUTROS SERVIÇOS			800.000,00	923.718,50	923.718,50	890.361,56	804.176,06	119.542,44	501,50	
				PESSOA JURÍDICA										





# 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 25/11/2021

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 SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 83.465.461,68 83.465.461,68	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 59.312.692,74	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 59.312.692,74	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 54.692.056,65	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 54.692.056,65	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 54.316.958,59	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 54.316.958,59	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 4.995.734,15 4.995.734,15	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 24.152.768,94 24.152.768,94
Proj.Atividade FICHA1000484	2309 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	15.127.553,36 5.000,00	18.820.670,86 3.000,00	14.169.423,13 1.570,40	14.169.423,13 1.570,40	13.385.524,88 1.570,40	13.385.524,88 1.570,40	13.140.526,42 1.570,40	13.140.526,42 1.570,40	1.028.896,71 0,00	4.651.247,73 1.429,60
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade FICHA	2310 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	1.065.860,00 200,00	1.475.936,82 200,00	663.369,77 0,00	663.369,77 0,00	582.101,66 0,00	582.101,66 0,00	578.396,54 0,00	578.396,54 0,00	84.973,23 0,00	812.567,05 200,00
FICHA	482 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000	480.000,00S-	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 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	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 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	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	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	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	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	0,00S-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	105,54	105,54	105,54	105,54	1.294,46	0,00
FICHA	2225 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	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 3.3.90.30.22-0.3.42.017000-017045	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304 3.3.90.30.00-0.3.46.017000-017043	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 3.3.90.39.14-0.3.46.017000-017043	0,00S-	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	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2482 3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	0,00S-	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	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA	2549 3.3.90.93.00-0.3.46.017000-017043	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	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

CM/TS  
Fl. 25  
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 25/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 83.465.461,68 83.465.461,68	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 59.312.692,74 59.312.692,74	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 59.312.692,74 59.312.692,74	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 54.692.056,65 54.692.056,65	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 54.316.958,59 54.316.958,59	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 54.316.958,59 54.316.958,59	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 54.316.958,59 54.316.958,59	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 4.995.734,15 4.995.734,15	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 24.152.768,94 24.152.768,94
Proj.Atividade	2310	1.065.860,00	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
OPSSOCIAL - CAPS											
DETERMINADO											
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.22-0.1.46.017000-300000	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
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043	33.000,00\$ -	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	27.660,00\$ -	27.660,00	22.359,01	22.359,01	10.608,53	10.608,53	10.608,53	10.608,53	11.750,48	5.300,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	6.344,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043	1.000,00	1.000,00	280,00	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	5.000,00\$ -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	758,08	758,08	758,08	758,08	4.101,92	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	7.000,00\$ -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312	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	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	20.000,00	27.000,00	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	13.703,80	0,00	13.296,20
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	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	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	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	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	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	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000	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	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	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
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ											



# 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 25/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60		
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94		
Proj.Atividade	2312	1.051.200,00	1.300.094,18	787.001,87	724.761,36	724.761,36	62.240,51	513.092,31		
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA									
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE									
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	DIÁRIAS - CIVIL									
FICHA	1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	10.430,00	10.362,00	7.045,28	7.045,28	3.316,72	68,00		
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2265	3.3.90.30.07-0.3.42.017000-017046	0,00	2.444,18	0,00	0,00	2.380,20	63,98		
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2290	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000	0,00	230.000,00	20.268,13	7.698,13	12.570,00	209.731,87		
	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE									
FICHA	2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0,00	960,00	0,00	0,00	950,00	10,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA	2545	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	0,00	600,00	585,00	0,00	585,00	15,00		
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2547	3.3.90.40.10-0.3.42.017000-017046	0,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	2.070,00	0,00		
	SERVIÇOS DE TÉCNIC									
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA1000513	3.3.90.39.16-0.1.42.017000-300000	9.000,00	17.990,00	17.990,00	420,00	420,00	17.570,00	0,00		
	SERVIÇOS DE TÉCNIC									
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	3.000,00	3.000,00	2.850,00	513,30	513,30	2.336,70	150,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	PESSOA JURÍDICA									
	OBRIGACIONES TRIBU									
	CONTRIBUTIVAS									
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.071.000,00	1.621.288,38	1.448.724,24	1.446.050,35	175.238,03	449.711,62		
	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN									
	SF. DE SANGUE - UNITAN									
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	OUTROS BENEFICIO									
FICHA	507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	1.256.082,00	1.036.326,04	1.036.326,04	1.036.326,04	0,00	219.755,96		
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	8.000,00	5.280,10	5.280,10	5.280,10	0,00	2.719,90		
	OBRIGACIONES PATRC									
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01		
	INDENIZACOES E RE									
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	260.000,00	139.736,57	139.736,57	139.736,57	214,29	40.263,43		
	OBRIGACIONES PATRC									
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	5.000,00	4.731,00	4.684,74	4.684,74	46,26	269,00		
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA	1400	3.1.90.04.99	40.000,00	26.518,24	26.518,24	26.518,24	0,00	13.481,76		
	PESSOA JURÍDICA									

CM/TS  
Fl. 27  
Rub.

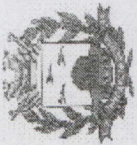


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
020302	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
		Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
	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
		-0.1.02.000000-300000										
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		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
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		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
		MATERIAL DE CONSUMO		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
		SERVIÇOS DE TÉCNICOS		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
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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
		DIÁRIAS - CIVIL		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
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		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
		DIÁRIAS - CIVIL		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
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		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
		SERVIÇOS DE TÉCNICOS		2.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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
		DIÁRIAS - CIVIL		70.000,00	55.464,22	55.464,22	0,00	0,00	0,00	0,00	55.464,22	12.035,78
		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		SERVIÇOS DE TÉCNICOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		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
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		50.000,00								
		MATERIAL DE CONSUMO										

CM/TS  
 Fl. 28  
 Rub. [assinatura]



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.692.056,65	54.316.958,59	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
Proj.Atividade	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
FICHA1001521	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005-	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
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL JURÍDICA	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 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1854 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,005-	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	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇÃO	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	35.317.318,62	23.991.480,53	23.991.480,53	21.499.630,19	21.499.630,19	21.447.443,06	21.447.443,06	2.544.037,47	11.325.838,09
FICHA	1856 3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,825-	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 3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE 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	0,005-	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 3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	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 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	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 3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGACIONES TRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2416 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418 3.3.90.39.50-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	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 3.3.50.41.00-0.1.46.017000-300000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00
FICHA	2488 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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	0,005-	200.000,00	125.439,98	125.439,98	6.762,60	6.762,60	6.762,60	6.762,60	118.677,38	74.560,02
FICHA	2597 4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
FICHA	2636 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00

CM/TS  
Fl. 29  
Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424	151.000.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424	151.000.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
		10				Saúde	88.730.954,11	138.679.424	151.000.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
			302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
				0015		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	83.465.461,68	59.312.692,74	59.312.692,74	54.692.056,65	54.316.958,59	4.995.734,15	24.152.768,94
					2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	35.317.318,62	23.991.480,53	23.991.480,53	21.499.630,19	21.447.443,06	2.544.037,47	11.325.838,09
FICHA1000537	3.3.90.39.50	-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			PESSOA JURÍDICA	3.753.920,815	2.759.076,69	2.649.901,08	2.649.901,08	1.882.275,13	1.851.114,36	798.786,72	109.175,61
FICHA1000538	3.3.90.39.00	-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS			PESSOA JURÍDICA	16.967.059,205	16.967.059,20	14.882.972,24	14.882.972,24	13.756.537,38	13.756.537,38	1.126.434,86	2.084.086,96
FICHA1001508	3.3.90.30.97	-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			PESSOA JURÍDICA	50.000,00	666.844,12	597.654,49	597.654,49	352.662,08	334.197,72	263.456,77	69.189,63
FICHA1001509	3.3.90.14.02	-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	97.500,00	97.500,00	96.450,00	1.050,00	2.500,00	
FICHA1001510	3.3.90.32.00	-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU S			PESSOA JURÍDICA	50.000,00	425.000,00	415.995,74	415.995,74	408.705,80	408.705,80	7.289,94	9.004,26
FICHA1001526	4.4.90.52.00	-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M			PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02	
FICHA1001527	4.4.90.52.00	-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E M			PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
SubFunção	303		Suporte Profilático e Terapêutico				1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.088,37	327.373,82	577.725,63
Programa	0017		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				1.653.291,24	2.347.187,82	1.769.462,19	1.769.462,19	1.442.121,97	1.442.088,37	327.373,82	577.725,63
Proj.Atividade	2320		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				1.260.491,24	1.934.387,82	1.519.610,08	1.519.610,08	1.194.767,86	1.194.734,26	324.875,82	414.777,74
FICHA	527	3.1.90.04.00	-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR		DETERMINADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	528	3.1.90.11.00	-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI		PESSOAL CIVIL	272.000,00S	266.000,00	174.232,93	174.232,93	174.232,93	174.232,93	0,00	91.767,07
FICHA	529	3.1.90.13.00	-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE		TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.03	-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		PESSOAL CIVIL	55.000,00	45.000,00	28.250,04	28.250,04	28.250,04	28.250,04	0,00	16.749,96
FICHA	533	3.3.90.30.22	-0.1.42.013000-300000	MATERIAL DE CONSI		PESSOA JURÍDICA	1.730,12	1.730,12	412,16	412,16	0,00	0,00	412,16	1.317,96
FICHA	535	3.3.90.39.63	-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS		PESSOA JURÍDICA	5.000,00S	5.000,00	1.963,20	1.963,20	604,80	604,80	1.358,40	3.036,80
FICHA	1474	3.3.90.32.17	-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU S		PERMANENTE	274.000,00	274.000,00	273.215,50	273.215,50	148.743,00	148.743,00	124.506,10	784,50
FICHA	1475	3.3.90.32.00	-0.1.46.013000-300000	MATERIAL, BEM OU S		PERMANENTE	540.880,56	540.880,56	399.923,36	399.923,36	371.071,70	371.071,70	28.851,66	140.957,20
FICHA	2266	3.3.90.32.17	-0.3.42.016000-300000	MATERIAL, BEM OU S		PERMANENTE	0,00	912,24	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	57,24

CM/TS  
 Fl. 30  
 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 25/11/2021

Page 21

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
10	Saúde	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
303	Suporte Profilático e Terapêutico	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	327.373,82	577.725,63
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	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	327.373,82	577.725,63
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	1.934.387,82	1.519.610,08	1.519.610,08	1.194.767,86	1.194.734,26	1.194.734,26	324.875,82	414.777,74
2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 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 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 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									
FICHA	2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	PERMANENTE									
FICHA	2421 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	160.642,56	156.517,50	156.517,50	0,00	0,00	0,00	156.517,50	4.125,06
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	2576 3.3.90.39.00-0.1.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	110,45	110,45	31,35	31,35	31,35	79,10	89,55
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj.Atividade	2321 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	392.800,00	412.800,00	249.852,11	249.852,11	247.354,11	247.354,11	247.354,11	2.498,00	162.947,89
	ASTECIMENTO FARMACÊUTICO									
FICHA	536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	25.000,00	25.000,00	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	7.828,20	0,00	17.171,80
	DETERMINADO									
FICHA	537 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	538 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	275.000,00	275.000,00	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	193.172,83	0,00	81.827,17
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	7.955,19	7.955,19	7.955,19	7.955,19	7.955,19	0,00	9.644,81
FICHA	540 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	0,00	14.640,85
	TRABALHISTAS									
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00	43.000,00	26.264,17	26.264,17	26.264,17	26.264,17	26.264,17	0,00	16.735,83
FICHA	542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	5.000,00	4.056,98	4.056,98	3.374,95	3.374,95	3.374,95	682,03	943,02
FICHA	543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	3.000,00	2.088,59	2.088,59	272,62	272,62	272,62	1.815,97	911,41
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2479 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	4.000,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00	2.517,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ									
FICHA	2494 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00
	PERMANENTE									
SubFunção	304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
FICHA	544 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									

CM/TS  
Fl. 31  
Rub. 00



**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 25/11/2021**

Orgão Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954.11	139.179.424,45	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
Função	Saúde	88.730.954.11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60	
SubFunção	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56	
Programa	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233.23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56	
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233.23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.015.005,28	1.012.722,60	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56	
FICHA	545 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16S-	484.025,16	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	221.318,06	0,00	262.707,10	
FICHA	547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	3.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	368,60	
FICHA	548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	30.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	4.943,70	
FICHA	549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	82.000,00	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	32.847,61	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	77.145,73	0,00	2.854,27	
FICHA	2252 3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	6.160,77	0,00	13.839,23	
FICHA	2253 3.3.90.39.19-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	41.999,72	37.747,45	37.747,45	37.747,45	37.747,45	37.747,45	3.336,55	4.252,27	
FICHA	2254 3.3.90.30.00-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	10.027,26	10.027,26	10.027,26	5.362,51	19.126,51	
FICHA	2255 3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
FICHA	2256 4.4.90.52.56-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19	
FICHA	2571 3.3.90.39.16-0.3.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	128.058,63	123.864,48	123.864,48	123.864,48	123.864,48	123.864,48	119.528,60	4.194,15	
FICHA	2572 3.3.90.30.01-0.3.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	77.789,89	77.789,89	77.789,89	77.789,89	77.789,89	77.231,54	2.210,11	
FICHA	2589 3.3.90.40.00-0.3.26.015000-015056 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	6.000,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	1.206,00	
FICHA	2599 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA1000560	3.1.90.11.01-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	715.974,84S-	635.974,84	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	540.005,80	0,00	95.969,04	
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	3.350,00	
FICHA1000565	3.3.90.30.01-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	11.561,30	11.561,30	11.561,30	11.561,30	11.561,30	3.708,54	7.189,33	
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.000,00S-	25.000,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	23.770,00	19.446,94	1.230,00	
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1000568	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00	
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

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 25/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	020302	10	304	0016	2316	89.230.954.11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
							88.730.954.11	138.679.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
							1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
							1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
							1.442.233,23	2.061.436,54	1.252.220,98	1.015.005,28	1.012.722,60	239.498,38	809.215,56
FICHA	1000570						10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
FICHA	1001522						34.782,60	29.282,60	28.060,83	21.971,13	21.971,13	6.089,70	1.221,77
							3.262.518,48	4.477.731,35	2.818.335,48	2.490.991,01	2.486.286,27	332.049,21	1.659.395,87
							3.262.518,48	4.477.731,35	2.818.335,48	2.490.991,01	2.486.286,27	332.049,21	1.659.395,87
							1.175.105,72	1.274.962,34	871.283,55	773.925,06	772.935,25	98.348,30	403.678,79
FICHA	558						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	559						843.000,00	845.167,90	604.204,18	604.204,18	604.204,18	0,00	240.963,72
FICHA	560						8.500,00	8.500,00	3.972,17	3.972,17	3.972,17	0,00	4.527,83
FICHA	561						50.000,00	13.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	8.976,52
FICHA	562						150.000,00	150.000,00	79.429,01	79.429,01	79.429,01	0,00	70.570,99
FICHA	2192						0,00	20.000,00	12.962,34	12.962,34	12.962,34	0,00	7.037,66
FICHA	2202						0,00	9.952,10	9.883,10	4.430,02	4.430,02	5.453,08	69,00
FICHA	2204						0,00	3.300,00	3.295,00	3.198,00	3.198,00	97,00	5,00
FICHA	2205						0,00	1.580,00	843,00	194,00	194,00	649,00	737,00
FICHA	2226						0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA	2247						0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA	2248						0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249						0,00	21.755,00	17.616,15	16.148,43	16.127,13	1.489,02	4.138,85
FICHA	2250						0,00	41.007,84	40.522,63	6.619,20	6.452,20	34.070,43	485,21
FICHA	2251						0,00	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA	2286						0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
FICHA	2344						0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00

CM/TS  
Fl. 33  
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 25/11/2021**

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 35 0016 2314 2490	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 1.175.105,72	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 4.477.731,35 4.477.731,35 1.274.962,34	15100.454.931.55 15100.454.931.55 15100.454.931.55 2.818.335,48 2.818.335,48 871.283,55	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 2.818.335,48 2.818.335,48 871.283,55	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 2.490.991,01 2.490.991,01 773.925,06	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27 772.935,25	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27 772.935,25	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 332.049,21 332.049,21 98.348,30	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 1.659.395,87 1.659.395,87 403.678,79
FICHA	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	828,30	828,30	828,30	17.270,49	1.901,21
FICHA	2525 3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
FICHA	2526 3.1.90.04.02-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
FICHA	2527 3.3.90.30.01-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	33.450,00	31.833,32	31.833,32	7.982,10	7.982,10	7.330,59	24.502,73	1.616,68
FICHA	2528 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2529 3.3.90.47.05-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
FICHA	2539 3.3.90.32.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL BEM OU S	0,00	9.000,00	6.835,15	6.835,15	6.755,55	6.755,55	6.755,55	79,60	2.164,85
FICHA	2540 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.100,00	150,00	250,00
FICHA	2544 3.3.90.40.10-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	2560 3.3.90.39.19-0.1.46.018000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.500,00	7.442,10	7.442,10	887,00	887,00	887,00	6.555,10	57,90
FICHA	2564 3.1.90.94.01-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	882,41	882,41	882,41	1.117,59	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.359.511,68	2.023.695,34	1.373.329,24	1.373.329,24	1.210.642,59	1.210.642,59	1.209.684,66	163.644,58	650.366,10



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 305 0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Vigilancia Epidemiologica VIGILANCIA EM SAUDE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 4.477.731,35 4.477.731,35	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 2.818.335,48 2.818.335,48	190.288,87 190.288,87 190.288,87 190.288,87 190.288,87	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 2.490.991,01 2.490.991,01	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 332.049,21 332.049,21	38.724.492,60 38.224.492,60 38.224.492,60 1.659.395,87 1.659.395,87
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	200.000,00S -	200.000,00	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	190.288,87	0,00	9.711,13
FICHA 572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.555,04	7.555,04	0,00	12.444,96
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	94.564,85	0,00	105.435,15
FICHA 575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	44.144,67	44.144,67	43.491,72	43.491,72	41.459,77	48,51
FICHA 579	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.111,68S -	19.451,88	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 TECN/INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00S -	1.000,00	563,34	563,34	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	0,00	28.046,06
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	0,00	20,00
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306	3.1.90.11.10-0.3.46.016000-016047 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	400.000,00	192.197,73	192.197,73	192.197,73	192.197,73	192.197,73	0,00	207.802,27
FICHA 2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	25.182,14	25.182,14	25.182,14	24.899,36	24.899,36	282,78	66.478,86
FICHA 2308	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.940,00	5.934,65	4.746,85	4.746,85	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	19.936,90	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	936,90
FICHA 2310	3.3.90.14.01-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
FICHA 2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	43.975,76	43.465,77	43.465,77	40.085,47	40.063,27	40.063,27	3.402,50	509,99
FICHA 2312	3.3.90.39.69-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	59.470,00	59.410,00	59.410,00	19.035,63	19.035,63	19.035,63	40.374,37	60,00
FICHA 2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39

CM/TS  
 Fl. 35  
 Rub. [assinatura]



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

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 SAUDE	89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
		10				Saude	88.730.954,11	138.679.424,15	100.454.931,55	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.224.492,60
			335			Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.477.731,35	2.818.335,48	2.818.335,48	2.490.991,01	2.490.991,01	2.486.286,27	2.486.286,27	332.049,21	1.659.395,87
			0016			VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.477.731,35	2.818.335,48	2.818.335,48	2.490.991,01	2.490.991,01	2.486.286,27	2.486.286,27	332.049,21	1.659.395,87
						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	2612	3.3.90.30.39-0.3.02.000000	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	0,005 -	10.000,00	9.598,00	9.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	402,00
FICHA	1000586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000	300000			PESSOA JURIDICA	739.200,00S -	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
						PESSOAL CIVIL	727.901,08	1.179.073,67	573.722,69	573.722,69	506.423,36	506.423,36	503.666,36	503.666,36	70.056,33	605.350,98
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000	300000			OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	584	3.1.90.11.04-0.1.46.015000	300000			PREVIDENCIÁRIOS	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
FICHA	585	3.1.90.11.10-0.1.02.000000	300000			PESSOAL CIVIL	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
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	300000			OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	300000			INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TRABALHISTAS	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
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000	015048			MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000	300000			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2314	3.3.90.30.23-0.3.46.015000	300000			MATERIAL DE CONSI	0,00	46.660,00	46.652,38	46.652,38	39.941,20	39.941,20	39.941,20	39.941,20	6.711,18	7,62
FICHA	2315	3.3.90.39.69-0.3.46.015000	300000			OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.36-0.3.42.016000	016057			DIÁRIAS - CIVIL	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
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000	016057			OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	80.000,00	4.346,52	4.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,52	75.653,48
						PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000	300000			SERVIÇOS DE TECNI	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000	300000			DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA	1000606	3.3.90.30.07-0.1.46.015000	300000			MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.522,33	31.522,33	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52

CM/TS  
 Fl. 36  
 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 25/11/2021

Page 27

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		
0205 020302 10 305 0016 2317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Vigilância Epidemiológica VIGILÂNCIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL OGICA	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 3.262.518,48 3.262.518,48 727.901,08	139.179.424,15 138.679.424,15 138.679.424,15 4.477.731,35 4.477.731,35 1.179.073,67	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 2.818.335,48 2.818.335,48 573.722,69	100.454.931,55 100.454.931,55 100.454.931,55 2.490.991,01 2.490.991,01 506.423,36	92.458.775,24 92.458.775,24 92.458.775,24 2.490.991,01 2.490.991,01 506.423,36	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27 503.666,36	91.885.519,77 91.885.519,77 91.885.519,77 2.486.286,27 2.486.286,27 503.666,36	8.569.411,78 8.569.411,78 8.569.411,78 332.049,21 332.049,21 70.056,33	38.724.492,60 38.724.492,60 38.724.492,60 1.659.395,87 1.659.395,87 605.350,98	
FICHA1000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	23.000,003 -	33.290,00	31.629,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	13.148,34	1.660,66	
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-3000000 PESSOA JURIDICA	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-3000000 EQUIPAMENTOS E M	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-3000000 PASSAGENS E DESP	38.000,003 -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-3000000 LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	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 OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
TOTAL		89.230.954,11	139.179.424,15	100.454.931,55	92.458.775,24	92.458.775,24	91.885.519,77	91.885.519,77	8.569.411,78	38.724.492,60	

CM/TS  
Fl. 37  
Rub.