



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

17/12/21 às 15:25hs

Ass. *José*

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

CM/TS
Fl. <i>01</i>
Rub. <i>01</i>

Projeto de Lei Ordinária: **201/2021**

EMENTA:...

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA 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 quinze dias do mês de dezembro do ano de 2021.



Página

1

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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 201/2021.**

Tangará da Serra, 15 de dezembro 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 Ilcrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa custear despesas com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde até o final do exercício de 2021 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 III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores ao orçamento para custear as despesas com pessoal para o encerramento do exercício de 2021.

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



Página

2

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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 201, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

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

**De:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.546.593,54

<b>PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2323	Enfrentamento de Emergência COVID – 19	R\$ 25.091.244,31

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.458.524,41

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.501.593,54



Página

3

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

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

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID – 19	R\$ 25.221.244,31

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.373.524,41

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID – 19

3.1.91.00.00.00. 0102000000.110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 130.000,00

**Total da abertura de crédito.....R\$ 130.000,00**

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação das seguintes dotações orçamentárias:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00. 0102000000.300000 – Aplicações Diretas.....R\$ 45.000,00

**Total.....R\$ 45.000,00**

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

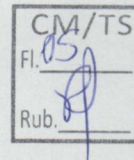
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

3.1.90.00.00.00. 0102000000.110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.000,00

**Total.....R\$ 85.000,00**



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)

**Total da abertura de crédito.....R\$ 130.000,00**

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

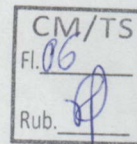
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa custear despesas com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde até o final do exercício de 2021.

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 quinze dias do mês de **dezembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** 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**



**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 201/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa custear despesas com a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde até o final do exercício de 2021, 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, 15 de dezembro 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
Fl. 07
Rub. 0

MEMORANDO Nº 922/ADM/SMS/2021 DATA: 14/12/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
--	---


**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\$ **545.000,00** (Quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

Informamos que o crédito ora solicitado será utilizado para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.

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

  
GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

15/12/2021  
às 10:21  
Edriuberger

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

<b>DATA:</b>		<b>Secretaria: 03</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Especificação: ESPECIAL</b>		<input type="checkbox"/> Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		<input checked="" type="checkbox"/> Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
<b>Justificativa:</b> Solicita remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.						
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19	3.1.91.13.00	0102000000	0,00	130.000,00	130.000,00
	Obrigações Patronais					
				0,00	130.000,00	130.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/T  
Fl. 08  
Rub. 



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

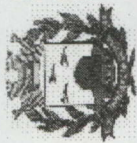
DATA: \_\_\_\_\_ Secretaria: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Justificativa: \_\_\_\_\_

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE Sentenças Judiciais	3.1.90.11.00.00	0102000000	50.000,00	5.000,00	45.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.11.00.00 3.1.90.94.00.00	0102000000 0102000000	1.328.700,00 36.500,00	1.248.700,00 31.500,00	80.000,00 5.000,00
				<b>1.415.200,00</b>	<b>1.285.200,00</b>	<b>130.000,00</b>

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17	0,00	500.000,00
020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
59	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	0,00	500.000,00
6669	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	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	0,00	500.000,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	0,00	500.000,00
10	Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	0,00	500.000,00
122	Administração Geral	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33	0,00	500.000,00
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33	0,00	500.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.809.068,91	1.340.900,56	1.296.352,39	1.271.191,77	1.271.191,77	69.708,79	468.168,35	0,00	500.000,00
FICHA	352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	48.000,00	28.770,47	28.770,47	28.770,47	28.770,47	0,00	19.229,53	0,00	0,00
FICHA	353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	354 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	699.200,00	573.490,30	573.490,30	573.490,30	573.490,30	0,00	125.709,70	0,00	0,00
FICHA	355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	60.000,00	45.921,78	45.921,78	45.921,78	45.921,78	4.554,16	14.078,22	0,00	0,00
FICHA	356 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	8.174,57	8.174,57	8.174,57	8.174,57	0,00	1.825,43	0,00	0,00
FICHA	357 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	47.925,41	47.925,41	47.925,41	47.925,41	5.015,71	37.074,59	0,00	0,00
FICHA	358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
FICHA	359 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	23.000,00	22.892,03	8.503,99	8.503,99	8.503,99	14.597,14	107,97	0,00	0,00
FICHA	360 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.000,00	1.100,00	587,69	587,69	587,69	512,31	900,00	0,00	0,00
FICHA	361 3.3.90.39.33-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	175.000,00	174.227,45	171.036,06	171.036,06	171.036,06	18.573,04	772,55	0,00	0,00
FICHA	362 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	13.573,00	0,00	1.427,00	0,00	0,00
FICHA	363 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	359.000,00	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	0,00	131,67	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
FICHA	2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	0,00	0,00
FICHA	2289 4.4.90.52.36-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	140.000,00	59.125,23	32.668,80	32.668,80	32.668,80	26.456,43	80.874,77	0,00	0,00
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	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

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	88.230.954.11					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11					920.700,00	980.700,00	793.620,57	792.046,35	779.799,16	13.821,41	187.079,43
10	Saúde	88.730.954.11					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	2.515.400,00					680.000,00S -	769.000,00	646.233,56	646.233,56	646.233,56	0,00	122.766,44
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00					50.000,00	50.200,00	39.727,61	39.727,61	35.392,31	4.335,30	10.472,39
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00					30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE						90.000,00	90.000,00	55.746,13	55.746,13	48.101,64	7.644,49	34.253,87
FICHA	365 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS						1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	366 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL						54.000,00	25.000,00	19.933,17	19.933,17	19.933,17	0,00	5.066,83
FICHA	367 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC						5.000,00	6.000,00	5.939,20	5.262,48	5.110,48	828,72	60,80
FICHA	368 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS						10.000,00S -	8.000,00	3.512,32	2.784,82	2.669,42	842,90	4.487,68
FICHA	369 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC						0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
FICHA	370 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1401 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1935 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI						5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1936 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
FICHA	2447 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL						5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	19.489.747,95	19.323.578,21	2.656.692,55	3.110.973,55
FICHA	2194 3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						0,00	6.416.744,16	5.658.447,51	5.658.447,51	5.658.447,51	0,00	758.296,65
FICHA	2195 3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC						0,00	1.487.682,53	1.338.748,95	1.338.748,95	1.220.781,26	117.967,69	148.933,58
FICHA	2196 3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						0,00S -	564.079,07	560.551,30	481.824,25	452.372,75	108.178,55	3.527,77
FICHA	2197 3.3.90.30.00-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI						0,00	541.083,09	502.305,66	502.305,66	502.305,66	0,00	38.777,43
FICHA	2198 3.3.90.14.00						0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS  
Fl.   
Rub.



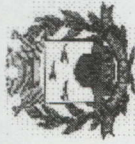
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

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	88.730.954.11	89.230.954.11	141.759.424.15111	1514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309,18	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17	
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111	1514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309,18	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	
10	Saúde	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111	1514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309,18	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	
122	Administração Geral	2.515.400,00	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.578.146,69	21.374.569,14	21.374.569,14	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33	
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.578.146,69	21.374.569,14	21.374.569,14	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33	
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV	0,00	0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	19.489.747,95	19.489.747,95	19.323.578,21	19.323.578,21	19.323.578,21	2.656.692,55	3.110.973,55	
-0.3.26.074000-074080													
FICHA	2199	3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	1.282.444,60	1.257.150,00	1.257.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	200.884,72	25.294,60	
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2216	3.1.90.94.00-0.3.00.077000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	1.189.000,00	1.186.388,20	1.186.388,20	1.186.388,20	1.186.388,20	1.186.388,20	0,00	2.611,80	
TRABALHISTAS													
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	MATERIAL, BEM OU S	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
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	11.250,00	0,00	42.816,00	
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	2277	3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074086	MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	296.193,38	296.193,38	291.958,18	291.958,18	291.958,18	4.235,20	3.806,62	
FICHA	2279	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL, BEM OU S	0,00	323.475,66	320.143,30	320.143,30	284.578,30	284.578,30	284.578,30	35.565,00	3.332,36	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
FICHA	2288	3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074085	MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	253.312,20	253.312,20	242.077,20	242.077,20	242.077,20	11.235,00	4.687,80	
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
PERMANENTE													
FICHA	2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	29.908,67	29.908,67	29.908,67	29.908,67	26.224,02	3.684,65	40.091,33	
FICHA	2341	3.1.90.11.47-0.3.00.077000-110000	VENCIMENTOS E VAI	0,00S -	318.000,00	243.052,84	243.052,84	243.052,84	243.052,84	243.052,84	0,00	74.947,16	
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	2.794.372,04	2.793.989,64	2.793.989,64	2.719.076,12	2.719.076,12	2.719.076,12	74.913,52	382,40	
FICHA	2408	3.3.90.39.50-0.3.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2409	3.3.90.30.36-0.3.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	700.223,49	700.223,49	612.815,73	612.815,73	609.197,43	91.026,06	14.226,30	
FICHA	2410	3.3.90.30.09-0.1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	272.799,80	272.799,80	145.360,58	145.360,58	134.180,98	138.618,82	16.347,14	
FICHA	2411	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,69	1.304,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	1.304,00	15,69	
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
FICHA	2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	19.278,60	19.278,60	18.335,20	18.335,20	18.335,20	943,40	31,40	
FICHA	2414	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU S	0,00	19.752,25	19.501,98	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.471,06	30,92	250,27	
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
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	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	0,00	
FICHA	2444	3.3.90.39.50	MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00	

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		10				Saúde	88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		122				Administração Geral	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33
		0014				GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33
		2323				ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV	0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	19.489.747,95	19.323.578,21	2.656.692,55	3.110.973,55
						-0,1.42.074000-074098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	21.713,00	19.561,50	19.293,50	2.419,50	287,00
						MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	0,00						
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00						
						MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	0,00	200.000,00	189.528,00	189.527,68	189.527,68	0,32	10.472,00
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00						
						DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
						MATERIAL DE CONSUMO	0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	288.431,82	87.834,60	75.367,22	75.367,22	12.467,38	200.597,22
						MATERIAL DE CONSUMO	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	132.506,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
						MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	0,00	480.000,00	478.724,03	478.724,03	478.724,03	0,00	1.275,97
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00						
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	961.516,71	0,00
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00						
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	146.400,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	54.000,00	400,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						MATERIAL DE CONSUMO	0,00	672.000,00	408.844,10	408.844,10	408.844,10	0,00	263.155,90
						OUTROS SERVIÇOS	0,00						
						PESSOA JURÍDICA	0,00						

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		10				Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		122				Administração Geral	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33
		0014				GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	27.891.013,22	24.114.791,89	21.578.146,69	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33
		2323				ENFRENTEAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	19.489.747,95	19.323.578,21	2.656.692,55	3.110.973,55
FICHA	2641	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102	OUTROS SERVIÇOS				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2644	3.3.90.30.16-0.1.46.074000-074102	PESSOA JURIDICA				0,00	430.000,00	427.257,01	0,00	0,00	427.257,01	2.742,99
FICHA	2655	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074109	MATERIAL DE CONSI				0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
SubFunção	301		Atenção Básica				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
Programa	0013		ATENÇÃO BÁSICA				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
Proj.Atividade	2304		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000.000,00	497.100,00	389.311,23	389.311,23	389.311,23	0,00	107.788,77
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				950.000,00	868.000,00	654.185,76	654.185,76	585.866,84	68.318,92	213.814,24
FICHA	395	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				54.737,41	80.037,41	79.086,22	70.713,22	70.713,22	8.373,00	951,19
FICHA	402	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				100.000,00	70.900,00	70.895,71	63.168,01	63.168,01	7.727,70	4,29
FICHA	407	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				5.000,00	3.680,00	560,00	560,00	560,00	0,00	3.120,00
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				200.000,00	252.920,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	10,00
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51
FICHA	1815	3.1.90.11.10-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				3.450.000,00	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA	1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				672.000,00	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				50.000,00	43.259,14	43.259,14	30.362,54	30.362,54	12.896,60	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				140.000,00	140.000,00	139.517,93	131.111,33	131.111,33	8.406,60	482,07
FICHA	1925	3.3.90.40.10-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				156.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				2.000.000,00	3.595.100,00	2.987.595,75	2.987.595,75	2.987.595,75	0,00	607.504,25

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		10	Saúde				88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		301	Atenção Básica				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
		0013	ATENÇÃO BÁSICA				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
		2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE				13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2231	3.3.90.30.00-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	177.238,07	170.795,21	170.671,21	170.671,21	124,00	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI				0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.43-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	155.699,99	150.192,80	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.39-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	154.000,00	153.779,63	96.197,16	88.819,46	64.960,17	220,37
FICHA	2238	3.3.90.39.58-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	441.206,14	437.565,80	173.145,80	173.145,80	264.420,00	3.640,34
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	34.658,47	34.650,00	26.950,00	26.950,00	7.700,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	155.552,36	155.519,66	142.155,66	142.155,66	13.364,00	32,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	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	DIÁRIAS - 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	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-000036	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	275.770,01	275.672,19	188.068,30	162.398,50	113.273,69	97,82
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇÇ VENCIAMENTOS E VAI				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				0,005 -	464.361,41	401.390,85	401.390,85	401.390,85	0,00	62.970,56
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	100.000,00	64.943,45	64.943,45	55.898,54	9.044,91	35.056,55
FICHA	2297	3.3.90.30.23-0.3.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	29.703,24	29.330,28	14.490,00	14.490,00	14.840,28	372,96
FICHA	2298	3.1.90.11.10-0.3.42.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				0,005 -	106.092,89	69.827,08	69.827,08	69.827,08	0,00	36.265,81
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,005 -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS  
Fl. 15  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde					88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
301	Atenção Básica					13.300.816.76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
0013	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816.76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE					13.300.816.76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,005 -	334.000,00	334.000,00	204.316,42	159.770,05	174.229,95	0,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,005 -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2342	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			0,00	83.800,00	83.743,84	83.743,84	83.743,84	0,00	56,16
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2350	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	180.000,00	179.956,47	159.972,62	159.972,62	19.983,85	43,53
VENCIMENTOS E VAI												
FICHA	2402	3.1.90.11.01-0.1.42.010000-300000	VENCIMENTOS E VAI			0,00S -	869.972,00	671.417,73	671.417,73	671.417,73	0,00	198.554,27
PESSOA CIVIL												
FICHA	2403	3.1.91.13.00-0.1.42.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	120.167,00	94.833,34	94.833,34	85.291,94	9.541,40	25.333,66
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2404	3.3.90.30.21-0.1.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	839.803,00	837.857,33	344.962,84	290.067,09	547.790,24	1.945,67
OUTROS SERVIÇOS												
FICHA	2405	3.3.90.39.50-0.1.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	253.000,00	239.120,67	92.598,34	87.901,79	151.218,88	13.879,33
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2406	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
MATERIAL, BEM OU S												
FICHA	2415	3.3.90.32.17-0.1.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S			0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2446	3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	10.000,00	7.031,00	4.994,00	4.994,00	2.037,00	2.969,00
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2480	3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	47.190,00	47.132,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
INDENIZAÇÕES E RE												
FICHA	2495	3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE			0,00	258.620,00	258.620,00	214.070,00	172.020,00	86.600,00	0,00
VENCIMENTOS E VAI												
FICHA	2498	3.1.90.11.42-0.1.42.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI			0,00S -	158.332,00	64.058,02	64.058,02	64.058,02	0,00	94.273,98
PESSOA CIVIL												
FICHA	2499	3.1.91.13.03-0.1.42.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	30.000,00	8.622,85	8.622,85	5.782,04	2.840,81	21.377,15
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2500	3.3.90.30.23-0.1.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	100.000,00	18.589,20	9.643,20	9.643,20	8.946,00	81.410,80
OUTROS SERVIÇOS												
FICHA	2501	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	62.000,00	241,80	94,05	94,05	147,75	61.758,20
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2502	3.1.90.11.10-0.1.46.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI			0,00S -	932.947,70	645.182,89	645.182,89	645.182,89	0,00	287.764,81
PESSOA CIVIL												
FICHA	2503	3.1.91.13.00-0.1.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	216.000,00	84.715,30	84.715,30	66.327,62	18.387,68	131.284,70
MATERIAL DE CONSI												
FICHA	2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	50.000,00	174,30	0,00	0,00	174,30	49.825,70
OUTROS SERVIÇOS												
FICHA	2505	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

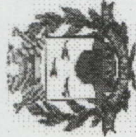
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde						88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
301	Atenção Básica						13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
0013	ATENÇÃO BÁSICA						13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE						13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
-0.1.46.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -													
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2506	3.1.90.11.04	-0.1.46.011000-300000	VENCIMENTOS E VAI			0,00S -	267.000,00	198.056,11	198.056,11	198.056,11	0,00	68.943,89
PESSOA CIVIL													
FICHA	2507	3.1.91.13.00	-0.1.46.011000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	55.000,00	30.789,68	30.789,68	21.015,35	9.774,33	24.210,32
FICHA	2508	3.1.90.11.01	-0.1.46.010000-300000	VENCIMENTOS E VAI			0,00S -	1.850.990,02	1.586.937,02	1.586.937,02	1.586.937,02	0,00	264.053,00
PESSOA CIVIL													
FICHA	2509	3.1.91.13.00	-0.1.46.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	395.000,00	227.767,09	227.767,09	204.565,23	23.201,86	167.232,91
FICHA	2510	3.1.90.04.02	-0.1.46.010000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			0,00	315.249,00	180.141,10	180.141,10	180.141,10	0,00	135.107,90
FICHA	2511	3.1.90.13.00	-0.1.46.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	67.000,00	39.101,68	39.101,68	32.029,15	7.072,53	27.898,32
FICHA	2512	3.3.90.30.07	-0.1.46.010000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	200.000,00	198.818,43	99.512,25	90.854,45	107.963,98	1.181,57
FICHA	2513	3.3.90.39.77	-0.1.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	320.910,38	134.321,00	16.164,00	16.164,00	118.157,00	186.589,38
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2548	3.3.90.40.10	-0.3.46.010000-010040	SERVIÇOS DE TECNI			0,00	70.000,00	66.100,00	39.530,96	39.530,96	26.569,04	3.900,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2559	4.4.90.51.91	-0.3.00.000000-110000	OBRS E INSTALAÇ			0,00	125.878,06	125.878,06	125.878,06	125.878,06	0,00	0,00
FICHA	2563	3.1.90.94.01	-0.1.46.012000-300000	INDENIZAÇÕES E RE			0,00	6.000,00	4.207,76	4.207,76	4.207,76	0,00	1.792,24
TRABALHISTAS													
FICHA	2566	4.4.90.51.91	-0.3.26.000000-000036	OBRS E INSTALAÇ			0,00	30.036,75	30.036,75	30.036,75	30.036,75	0,00	0,00
FICHA	2587	3.1.90.13.03	-0.1.42.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	15.000,00	6.437,03	6.437,03	3.938,25	2.498,78	8.562,97
FICHA	2592	3.1.90.94.01	-0.1.46.010000-300000	INDENIZAÇÕES E RE			0,00	6.300,00	6.215,02	6.215,02	6.215,02	0,00	84,98
TRABALHISTAS													
FICHA	2631	3.3.90.30.16	-0.3.42.012000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	24.990,00	17.674,27	0,00	0,00	17.674,27	7.315,73
FICHA	2645	3.3.90.30.00	-0.3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	71.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.380,00
FICHA1000388	3.1.90.11.00	-0.1.42.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI				300.000,00S -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
PESSOA CIVIL													
FICHA1000394	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				170.000,00	170.000,00	100.921,32	100.921,32	94.309,43	6.611,89	69.078,68
FICHA1000395	3.1.90.13.00	-0.1.46.008000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49
FICHA1000396	3.1.90.91.00	-0.1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICI/				350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.01	-0.1.46.008000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32
TRABALHISTAS													

CM/T/S  
Fl. 17  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	11.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	
	10	Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	
	301	Atenção Básica	13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	14.064.254,42	13.719.067,34	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35	
	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	14.064.254,42	13.719.067,34	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35	
	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	14.064.254,42	14.064.254,42	13.719.067,34	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35	
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.558.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	60.475.776,03	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.558.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	60.475.776,03	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	12.045.340,00	9.978.785,63	9.818.522,18	9.818.522,18	9.684.276,20	9.684.276,20	294.509,43	2.066.554,37	
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	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	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	3.477.881,61	4.009.581,61	3.558.956,34	3.558.956,34	3.558.956,34	3.558.956,34	3.558.956,34	0,00	450.625,27	
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	1.100.000,00	446.000,00	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	441.122,02	0,00	4.877,98	
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54	
FICHA	420	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000	725.000,00	920.450,00	913.127,80	835.069,91	835.069,91	835.048,55	835.048,55	78.079,25	7.322,20	
FICHA	422	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000	900.000,00	490.650,00	490.630,01	460.563,45	460.563,45	423.405,95	423.405,95	67.224,06	19,99	
FICHA	1827	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000	1.000.000,00	425.000,00	173.542,67	173.542,67	173.542,67	173.542,67	173.542,67	0,00	251.457,33	
FICHA	1829	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-300000	900.000,00	1.310.000,00	975.131,76	975.131,76	975.131,76	975.131,76	975.131,76	0,00	334.868,24	
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	300.000,00	243.240,00	243.239,36	198.519,36	198.519,36	198.519,36	198.519,36	44.720,00	0,64	
FICHA	2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	700.000,00	700.000,00	337.824,98	337.824,98	337.824,98	309.872,61	309.872,61	27.962,37	362.175,02	
FICHA	2419	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	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	0,00	366.000,00	256.679,93	256.679,93	256.679,93	217.590,64	217.590,64	39.089,29	109.320,07	
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000	0,00	185.000,00	46.147,72	46.147,72	46.147,72	16.463,66	16.463,66	29.684,06	138.852,28	
FICHA	2556	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000	0,00	24.000,00	23.872,00	17.385,00	17.385,00	17.043,60	17.043,60	6.828,40	128,00	

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. 8



# 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 15/12/2021

Page 10

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
				302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
				0015	DE	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.680.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
				2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	12.045.340,00	9.978.785,63	9.818.522,18	9.684.276,20	294.509,43	2.066.554,37
FICHA	2635	3.1.90.94.01-0-1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			0,00	110.000,00	109.665,69	109.665,69	109.665,69	0,00	334,31
FICHA	1000430	3.3.90.40.08-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			5.000,00	1.000,00	932,00	0,00	0,00	932,00	68,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER				3.030.114,22	2.458.524,41	1.643.293,72	1.546.110,65	1.525.178,92	118.114,80	815.230,69
FICHA	425	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.18-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			1.650.000,00	1.328.700,00	988.714,04	988.714,04	988.714,04	0,00	339.985,96
FICHA	428	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			100.000,00	36.500,00	10.101,45	10.101,45	10.101,45	0,00	26.398,55
FICHA	430	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			300.000,00	141.500,00	141.365,71	141.365,71	125.722,04	15.643,67	134,29
FICHA	431	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	432	3.3.90.30.00-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			80.000,00	75.590,00	74.526,94	72.442,66	72.317,37	2.209,57	1.063,06
FICHA	434	3.3.90.39.50-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			250.000,00	158.210,00	156.827,75	98.598,49	93.435,72	63.392,03	1.382,25
FICHA	435	3.3.91.39.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS			10.000,00	10.000,00	9.945,00	7.431,97	7.431,97	2.513,03	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.10-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			10.000,00	11.500,00	11.492,00	10.112,00	10.112,00	1.380,00	8,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0-1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE			10.000,00	67.000,00	28.413,86	7.626,90	7.626,90	20.786,96	38.586,14
FICHA	1960	4.4.90.51.91-0-1.02.000000-300000	OBRA E INSTALAÇ			252.583,22	195.583,22	150.286,56	150.286,56	150.286,56	0,00	45.296,66
FICHA	2224	3.3.90.47.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			0,00	1.700,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	0,00	92,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0-3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	2492	3.3.90.30.00-0-3.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	30.000,00	28.254,41	22.549,87	22.549,87	5.704,54	1.745,59
FICHA	2493	4.4.90.52.34				0,00	50.000,00	41.758,00	35.273,00	35.273,00	6.485,00	8.242,00

CM/TS  
Fl. 19  
Rub. 10



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17	11.280.414,80	30.244.700,17
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	11.280.414,80	29.744.700,17
		010 Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17	11.280.414,80	29.744.700,17
		312 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	5.644.446,53	19.630.398,11
		0115 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	5.644.446,53	19.630.398,11
		Proj.Atividade 2306	3.030.114,22	2.468.524,41	1.643.293,72	1.546.110,65	1.546.110,65	1.525.178,92	118.114,80	815.230,69	118.114,80	815.230,69
		-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA1000442 4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
		Proj.Atividade 2307	5.741.274,76	6.514.635,26	5.133.138,19	4.674.099,71	4.674.099,71	4.567.379,06	4.567.379,06	1.381.497,07	565.759,13	1.381.497,07
		FICHA 438 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.725.000,00	2.009.360,00	1.855.842,29	1.855.842,29	1.855.842,29	1.855.842,29	1.855.842,29	153.517,71	0,00	153.517,71
		DETERMINADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 441 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	50.000,00	56.384,00	46.916,56	46.916,56	46.916,56	46.916,56	46.916,56	9.467,44	0,00	9.467,44
		PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	513.000,00	452.075,53	452.075,53	452.075,53	448.485,23	448.485,23	60.924,47	3.590,30	60.924,47
		FICHA 444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	500.000,00	456.272,51	456.272,51	456.272,51	456.272,51	456.272,51	43.727,49	0,00	43.727,49
		TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 446 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	12.972,12	0,00	12.972,12
		FICHA 2200 3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	20.792,91	627,16	1.699,93	627,16
		FICHA 2201 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	84.365,65	78.974,99	50.319,07	50.319,07	47.148,68	47.148,68	5.390,66	31.826,31	5.390,66
		PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2203 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 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	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2262 3.3.90.30.22-0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	60.000,00	21.144,83	21.144,83	18.950,03	18.950,03	41.049,97	41.049,97	0,00
		FICHA 2263 3.3.90.39.69-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.839,63	28.770,82	28.741,57	28.741,57	27.791,57	27.791,57	979,25	979,25	2.068,81
		PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2282 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	80,00	0,00	80,00
		CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2300 3.3.90.30.39-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	290.000,00	290.000,00	222.885,33	222.885,33	221.152,77	221.152,77	68.847,23	68.847,23	0,00
		FICHA 2301 3.3.90.39.19-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	101.920,87	101.277,24	75.125,71	75.125,71	62.455,64	62.455,64	38.821,60	38.821,60	643,63
		PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		FICHA 2491 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	18.743,00	14.688,00	14.688,00	4.055,00	4.055,00	1.257,00
		PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2514 3.1.90.13.02-0.1.46.020000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	125.995,91	125.995,91	125.995,91	96.965,73	96.965,73	29.030,18	29.030,18	74.004,09
		FICHA 2515 3.1.90.04.00-0.1.46.020000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00	1.051.960,24	580.271,45	580.271,45	580.271,45	580.271,45	580.271,45	471.688,79	0,00	471.688,79

CM/TS  
 Fl. 20  
 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 15/12/2021

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
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde						88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694.40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE						66.556.694.40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						5.741.274,76	6.514.635,26	5.133.138,19	4.674.099,71	4.567.379,06	565.759,13	1.381.497,07
						DETERMINADO							
FICHA	2516	3.1.90.94.01-0.1.46.020000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				0,00	101.200,00	101.148,19	101.148,19	101.148,19	0,00	51,81
			TRABALHISTAS										
FICHA	2517	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	30.000,00	29.989,94	26.492,00	26.492,00	3.497,94	10,06
			PERMANENTE										
FICHA	2518	3.3.90.39.78-0.1.46.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	278.500,00	38.338,08	2.289,60	2.048,00	36.290,08	240.161,92
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2519	3.3.90.30.01-0.1.46.020000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	181.550,00	147.446,77	35.899,22	30.469,47	116.977,30	34.103,23
FICHA	2520	3.1.90.04.00-0.1.42.020000-300000	CONTRATAÇÃO POR				0,00	442.024,76	355.344,89	355.344,89	355.344,89	0,00	86.679,87
			DETERMINADO										
FICHA	2521	3.1.90.13.00-0.1.42.020000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC				0,00	93.000,00	63.935,55	63.935,55	46.275,05	17.660,50	29.064,45
FICHA	2522	3.3.90.30.00-0.1.42.020000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	320.000,00	234.780,77	99.348,23	73.531,73	161.249,04	85.219,23
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	45.000,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2524	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	20.000,00	12.502,95	4.971,45	4.792,45	7.710,50	7.497,05
			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	2.070,00	2.070,00	2.474,00	3.906,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2553	3.3.90.47.03-0.1.46.020000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU				0,00	1.500,00	593,23	593,23	593,23	0,00	906,77
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2593	3.1.90.94.01-0.1.42.020000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				0,00	15.000,00	2.713,04	2.713,04	2.713,04	0,00	12.286,96
			TRABALHISTAS										
FICHA1000446	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR					1.220.050,00	13.971,87	13.971,87	13.971,87	13.971,87	0,00	0,00
			DETERMINADO										
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI					170.000,00	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
			TRABALHISTAS										
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					6.000,00	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
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS					190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Proj.Atividade	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11				89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723.98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11				88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723.98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
	10	Saúde	88.730.954.11				88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723.98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	88.556.694,40				88.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40				66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76				5.741.274,76	6.514.635,26	5.133.138,19	4.674.099,71	4.567.379,06	565.759,13	1.381.497,07
	FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	380.024,76	0,00	0,00	0,00	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.279.413,96	1.279.413,96	1.520.100,00	1.279.413,96	1.279.413,96	1.279.413,96	1.259.940,38	19.473,58	240.686,04
	FICHA1000462	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	234.304,16	234.304,16	234.304,16	234.304,16	0,00	60.695,84
	FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	FICHA1000464	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	824.225,44	824.225,44	824.225,44	824.225,44	0,00	135.774,56
	FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.183,49	53.183,49	48.332,42	48.332,42	4.851,07	16.816,51
	FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	45.111,08	45.111,08	45.111,08	45.111,08	0,00	26.888,92
	FICHA1000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	122.589,79	122.589,79	107.967,28	107.967,28	14.622,51	410,21
	Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.584.815,23	15.584.815,23	15.127.553,36	15.584.815,23	15.011.094,71	15.011.094,71	14.699.131,86	885.683,37	4.835.855,63
	FICHA	462	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	3.500.000,00	3.139.962,55	3.139.962,55	3.500.000,00	3.139.962,55	3.139.962,55	3.139.962,55	3.139.962,55	0,00	742.037,45
	FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
	FICHA	466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	1.148.626,18	948.626,18	948.626,18	1.148.626,18	695.719,59	695.719,59	597.822,36	597.822,36	97.897,23	252.906,59
	FICHA	467	3.1.90.91.02-0.1.02.000000-300000	500.000,00	174.000,00	173.699,00	500.000,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	173.699,00	0,00	301,00
	FICHA	468	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	650.000,00	650.000,00	365.845,65	650.000,00	365.845,65	365.845,65	365.845,65	365.845,65	0,00	284.154,35
	FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	790.000,00	966.000,00	727.989,42	790.000,00	727.989,42	727.989,42	633.434,22	633.434,22	94.555,20	238.010,58

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 1



# 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 15/12/2021

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	141.759.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17			
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17			
	10	Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17			
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11			
	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11			
		DE										
		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	20.421.670,86	15.584.815,23	15.011.094,71	14.699.131,86	885.683,37	4.836.855,63			
FICHA	470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	59.300,00	52.425,00	52.425,00	51.675,00	750,00	6.875,00			
FICHA	471	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.161.000,00	1.160.964,51	1.063.260,66	1.062.558,86	98.405,65	35,49			
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	474	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,16	288.932,80	288.932,80	282.270,80	280.870,80	7.962,00	115,36			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	116.000,00	115.894,00	90.996,00	79.196,00	36.698,00	106,00			
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.604,53	131.604,53	11.257,99	7.137,48			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1845	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	3.700.000,00	4.930.000,00	4.316.037,00	4.316.037,00	4.316.037,00	0,00	613.963,00			
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1849	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	110.708,81	94.025,90	94.025,90	16.682,91	39.291,19			
		PERMANENTE										
FICHA	2186	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	105.741,84	25.741,84	24.749,11	8.274,03	7.204,62	17.544,49	992,73			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00			
		PERMANENTE										
FICHA	2302	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80			
		PERMANENTE										
FICHA	2420	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	275.000,00	56.630,00	52.590,00	35.170,00	21.460,00	218.370,00			
		PERMANENTE										
FICHA	2424	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.400,00	10.400,00	7.800,00	7.800,00	2.600,00	0,00			
		PESSOA FÍSICA										
FICHA	2459	3.3.90.30.09-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	283.900,00	283.809,11	226.014,86	218.032,65	65.776,46	90,89			
FICHA	2558	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	0,00	50,00			
FICHA	2573	3.3.90.30.22-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	310.000,00	309.641,52	108.810,85	101.818,85	207.822,67	358,48			
FICHA	2574	3.3.90.39.43-0.3.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	60.000,00	59.412,00	56.675,25	675,25	58.736,75	588,00			
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2588	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	804.000,00	594.440,73	594.440,73	594.440,73	0,00	209.559,27			
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00			
FICHA	2654	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00			

CM/TS  
Fl. 23  
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 15/12/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 312 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	141.759.424,15 141.259.424,15 141.259.424,15 84.935.461,68 84.935.461,68	15.514.723,98 15.514.723,98 15.514.723,98 65.305.063,57 65.305.063,57	15.514.723,98 15.514.723,98 15.514.723,98 65.305.063,57 65.305.063,57	101.715.564,96 101.715.564,96 101.715.564,96 60.475.776,03 60.475.776,03	101.715.564,96 101.715.564,96 101.715.564,96 59.660.617,04 59.660.617,04	11.280.414,80 11.280.414,80 11.280.414,80 5.644.446,53 5.644.446,53	11.280.414,80 11.280.414,80 11.280.414,80 19.630.398,11 19.630.398,11	30.244.700,17 29.744.700,17 29.744.700,17 4.836.855,63 4.836.855,63
Proj.Atividade	2309	15.127.553,36	20.421.670,96	15.584.815,23	15.584.815,23	15.011.094,71	15.011.094,71	14.699.131,86	885.683,37	4.836.855,63
FICHA	1000472	3.1.90.11.43-0-1	46.017000-300000	PERMANENTE	753.363,59	741.409,04	741.409,04	741.409,04	0,00	11.954,55
FICHA	1000479	3.3.90.30.26-0-1	46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.710,00	650.710,00	558.645,86	548.492,62	102.217,38	0,00
FICHA	1000482	3.3.90.39.43-0-1	46.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO	924.220,00	923.718,50	901.553,32	896.311,56	27.406,94	501,50
FICHA	1000484	3.3.90.47.05-0-1	02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
FICHA	1001519	3.3.90.04.00-0-1	46.017000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
FICHA	1001519	3.3.90.04.00-0-1	46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
Proj.Atividade	2310	1.065.860,00	1.244.938,82	717.053,70	717.053,70	622.265,14	622.265,14	612.485,84	104.567,86	527.883,12
FICHA	480	3.1.90.05.00-0-1	02.000000-300000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.33-0-1	02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	416.600,00	344.082,49	344.082,49	344.082,49	0,00	72.517,51
FICHA	483	3.1.90.13.00-0-1	02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	60.000,00	4.268,80	4.268,80	4.058,53	210,27	15.731,20
FICHA	484	3.1.90.94.00-0-1	02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	362,63	362,63	362,63	0,00	24.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.00-0-1	02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	110.000,00	54.181,23	54.181,23	50.091,02	4.090,21	55.818,77
FICHA	486	3.3.90.14.00-0-1	02.000000-300000	TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02-0-1	02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CIVIL	20.000,00	19.456,46	19.456,46	19.456,46	0,00	543,54
FICHA	2209	3.3.90.39.00-0-1	02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.400,00	1.400,00	195,36	105,54	1.294,46	0,00
FICHA	2225	3.1.90.13.02-0-1	46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2264	3.3.90.30.23-0-3	42.017000-017045	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.646,14	14.488,45	8.404,28	4.532,08	9.956,37	157,69
FICHA	2303	3.3.90.14.00-0-3	46.017000-017043	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304	3.3.90.30.28-0-3	46.017000-017043	DIÁRIAS - CIVIL	96.000,00	41.764,40	6.620,09	6.315,73	35.448,67	54.235,60
FICHA	2305	3.3.90.39.47-0-3	46.017000-017043	MATERIAL DE CONSUMO	15.430,68	13.194,10	4.043,70	4.043,70	9.150,40	2.236,58
FICHA	2451	3.1.90.94.01-0-1	46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA	2451	3.1.90.94.01-0-1	46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56

CM/TS  
Fl. 24  
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

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	020302	10	302	0015	2310	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
							66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
							1.065.860,00	1.244.936,82	717.053,70	622.265,14	612.485,84	104.567,86	527.883,12
FICHA	2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	24.000,00	20.306,24	13.443,44	13.443,44	6.862,80	3.693,76
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	210.000,00	20.328,80	0,00	0,00	20.328,80	189.671,20
FICHA	2549	3.3.90.93.01-0.3.46.017000-017043				INDENIZAÇÕES E RE	0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	45.506,68	0,00	493,32
FICHA	1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	50.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	5.813,17
FICHA	1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1000496	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000				MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.228,26	6.228,26	282,48	15.569,26
FICHA	1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	8.554,56
FICHA	1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	12.109,97	10.897,53	11.461,48	5.300,99
FICHA	1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043				SERVIÇOS DE TECNI	8.000,00	11.450,00	8.414,00	7.034,00	7.034,00	1.380,00	3.036,00
FICHA	1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA	1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	758,08	758,08	4.101,92	140,00
FICHA	1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA	1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312					MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.270.094,18	871.841,90	829.460,05	799.852,17	71.989,73	398.252,28
FICHA	493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	27.000,00	15.243,80	15.243,80	15.243,80	0,00	11.756,20
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000,00	748.000,00	617.146,57	617.146,57	617.146,57	0,00	130.853,43
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	6.000,00	3.535,17	3.535,17	3.201,60	333,57	2.464,83
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000				INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	10.000,00	2.995,30	2.995,30	2.995,30	0,00	7.004,70

CM/TS  
Fl. 25  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Orgão	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
Proj.Atividade	2312	1.051.200,00	1.270.094,18	871.841,90	829.460,05	799.852,17	71.989,73	398.252,28
TRABALHISTAS								
FICHA	498 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	145.000,00	125.000,00	90.063,65	90.063,65	78.551,77	11.511,88	34.936,35
FICHA	501 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000	47.000,00S -	79.150,00	79.129,78	63.266,05	58.767,82	20.361,96	20,22
FICHA	502 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00
FICHA	504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	1852 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	10.000,00	10.430,00	10.424,30	7.058,96	7.045,28	3.379,02	5,70
FICHA	2265 3.3.90.30.36-0.3.42.017000-017046	0,00	2.444,18	2.380,20	1.044,12	363,60	2.016,60	63,98
FICHA	2290 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000	0,00	230.000,00	20.268,13	20.268,13	7.698,13	12.570,00	209.731,87
FICHA	2472 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	0,00S -	960,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00
FICHA	2545 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	0,00	600,00	585,00	585,00	585,00	0,00	15,00
FICHA	2547 3.3.90.40.10-0.3.42.017000-017046	0,00	3.450,00	3.450,00	2.070,00	2.070,00	1.380,00	0,00
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
FICHA1000513	3.3.90.39.77-0.1.42.017000-300000	9.000,00S -	17.990,00	17.990,00	840,00	840,00	17.150,00	0,00
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	3.000,00S -	3.000,00	2.850,00	513,30	513,30	2.336,70	150,00
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
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.130.000,00	1.726.865,85	1.630.807,18	1.581.930,72	144.935,13	403.134,15
SF. DE SANGUE - UNITAN								
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000	1.250.000,00S -	1.256.082,00	1.161.229,80	1.161.229,80	1.161.229,80	0,00	94.852,20
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	8.000,00	8.000,00	5.761,66	5.761,66	5.280,10	481,56	2.238,34

CM/TS  
Fl. 26  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	141.759.424.15111.514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	66.556.694.40	66.556.694.40	66.556.694.40	84.935.461.68	84.935.461,68	65.305.063,57	65.305.063,57	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	66.556.694.40	66.556.694.40	66.556.694.40	84.935.461,68	84.935.461,68	65.305.063,57	65.305.063,57	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.130.000,00	1.934.200,00	2.130.000,00	1.726.865,85	1.726.865,85	1.630.807,18	1.630.807,18	1.581.930,72	1.581.930,72	144.935,13	403.134,15
FICHA	508	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	10.134,01
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	180.000,00	155.902,77	155.902,77	155.902,77	155.902,77	139.522,28	139.522,28	16.380,49	24.097,23
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00s -	5.000,00	4.731,00	4.731,00	4.731,00	4.684,74	4.684,74	4.684,74	46,26	269,00
FICHA	1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	28.741,45	28.741,45	28.741,45	28.741,45	28.741,45	28.741,45	0,00	11.258,55
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2206	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00s -	30.542,00	30.526,55	30.526,55	30.312,24	30.312,24	30.312,24	30.312,24	214,31	15,45
FICHA	2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
FICHA	2208	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
FICHA	2211	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.04-0.3.12.000000-000041	MATERIAL DE CONSI	0,00	46.748,69	46.737,65	46.737,65	44.680,09	44.680,09	44.563,29	44.563,29	2.174,36	11,04
FICHA	2272	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00s -	45.051,31	44.953,00	44.953,00	40.079,15	40.079,15	40.079,15	40.079,15	4.873,85	98,31
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50,00
FICHA	2489	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	120.000,00	112.663,84	112.663,84	41.343,67	41.343,67	15.418,10	15.418,10	97.245,74	7.336,16
FICHA	2542	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.380,00	0,00
FICHA	2627	3.3.90.32.00-0.1.12.017000-300000	MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	0,00	27.223,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	70.000,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	61.000,00s -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.000,00s -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

CMVTS  
Fl. 24  
Rub. 10



# 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 15/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde						88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN						1.934.200,00	2.130.000,00	1.726.865,85	1.630.807,18	1.581.930,72	144.935,13	403.134,15
	SE. DE SANGUE--UNITAN												
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.36-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE					50.000,00	126.500,00	81.764,23	72.048,29	72.048,29	9.715,94	44.735,77
FICHA1001521	3.3.90.39.43-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA					50.000,00	29.050,00	28.994,91	22.544,33	16.572,29	12.422,62	55,09
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC					1.595.529,21	2.071.841,53	1.526.300,00	1.371.087,72	1.294.460,42	231.839,58	545.541,53
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.371.087,72	1.294.460,42	131.839,58	12,32
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALAÇ					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME					23.760.862,85	35.258.318,62	26.843.555,39	23.692.914,73	23.635.981,47	3.207.573,92	8.414.763,23
FICHA	1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				2.451.373,82	2.007.073,82	2.006.500,83	1.906.606,83	1.906.606,83	99.894,00	572,99
FICHA	1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN				34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	318.854,47	290.970,31	267.570,31	227.970,31	63.000,00	27.884,16
FICHA	2260	3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	64.964,24	52.298,18	18.426,00	17.870,00	34.428,18	12.666,06
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00	0,00	301.715,63
FICHA	2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	500.000,00	492.624,42	492.624,42	492.624,42	0,00	7.375,58
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	0,00	0,00
FICHA	2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00

CM/TS  
Fl. 28  
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 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
10	Saude	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	84.935.461.68	65.305.063.57	65.305.063.57	60.475.776.03	59.660.617,04	19.630.398,11					
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694.40	84.935.461.68	65.305.063.57	65.305.063.57	60.475.776.03	59.660.617,04	19.630.398,11					
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	35.258.318,62	26.843.555,39	26.843.555,39	23.692.914,73	23.635.981,47	8.414.763,23					
PERMANENTE													
FICHA	2586	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-017044	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	200.000,00	125.439,98	125.439,98	70.268,57	66.290,57	66.290,57	59.149,41	74.560,02	
FICHA	2597	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA AQUISIÇÃO DE IMÓV	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75	
FICHA	2636	3.3.90.39.50-0.3.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	2.030.000,00	1.313.740,94	1.313.740,94	811.399,66	811.399,66	811.399,66	502.341,28	716.259,06	
FICHA	2646	3.3.90.32.17-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURIDICA MATERIAL, BEM OU S	0,00	12.000,00	11.996,75	11.996,75	0,00	0,00	0,00	11.996,75	3,25	
FICHA	2648	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.900,00	600,00	2.500,00	
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	3.753.920,813 -	2.759.076,69	2.493.851,07	2.493.851,07	1.982.263,34	1.982.263,34	1.973.192,84	1.973.192,84	520.658,23	265.225,62	
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,205 -	16.967.059,20	16.545.394,34	16.545.394,34	14.882.972,24	14.882.972,24	14.882.972,24	14.882.972,24	1.662.422,10	421.664,86	
FICHA1001508	3.3.90.30.39-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSI	50.000,00	654.844,12	593.535,15	593.535,15	371.869,88	371.869,88	368.741,12	368.741,12	224.794,03	61.308,97	
FICHA1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	100,00	
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU S	50.000,00	437.000,00	436.995,74	436.995,74	408.705,80	408.705,80	408.705,80	408.705,80	28.289,94	4,26	
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EQUIPAMENTOS E M	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02	
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
PERMANENTE													
SubFunção	303	303	303	303	303	303	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.967.298,04	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
Programa	0017	0017	0017	0017	0017	0017	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.967.298,04	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
Proj.Atividade	2320	2320	2320	2320	2320	2320	1.260.491,24	1.934.387,82	1.696.732,71	1.696.732,71	1.375.457,90	321.274,81	237.655,11
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	0,00	0,00	0,00
FICHA	528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI	272.000,005 -	266.000,00	201.707,45	201.707,45	201.707,45	201.707,45	201.707,45	0,00	64.292,55	
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA CIVIL OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	45.000,00	32.765,15	32.765,15	32.765,15	32.765,15	28.250,04	4.515,11	12.234,85	
FICHA	533	3.3.90.30.00		1.730,12	1.730,12	412,16	412,16	412,16	412,16	0,00	412,16	1.317,96	

CM/TS  
Fl. 29  
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 15/12/2021**

Ogão	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	88.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
10	Saúde	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291.24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78					
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291.24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78					
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491.24	1.934.387,82	1.696.732,71	1.432.494,87	1.375.457,90	321.274,81	237.655,11					
	-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA	535 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.963,20	1.963,20	705,60	705,60	604,80	604,80	1.358,40	3.036,80		
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	274.000,00	274.000,00	273.935,50	273.935,50	219.477,64	219.477,64	191.467,64	191.467,64	82.467,86	64,50		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	540.880,56	540.880,56	540.211,36	540.211,36	388.429,10	388.429,10	374.371,70	374.371,70	165.839,66	669,20		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	912,24	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	57,24		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2267 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38		
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
FICHA	2268 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	205.404,46	205.403,00	205.403,00	199.351,00	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	0,00	135.000,00		
	PERMANENTE												
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	160.642,56	160.642,50	160.642,50	117.132,38	117.132,38	107.190,88	107.190,88	53.451,62	0,06		
	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	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	0,00	880,56		
Proj.Atividade	2321 MANUTENÇÃO DO CAP - CENTRAL DE AB	392.800,00	412.800,00	270.565,33	270.565,33	268.438,45	268.438,45	265.185,87	265.185,87	5.379,46	142.234,67		
	ASTECIMENTO FARMACÊUTICO												
FICHA	536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	25.000,00	25.000,00	9.393,84	9.393,84	9.393,84	9.393,84	9.393,84	9.393,84	0,00	15.606,16		
	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	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	209.105,39	209.105,39	209.105,39	209.105,39	209.105,39	209.105,39	0,00	65.894,61		
	PESSOAL CIVIL												
FICHA	539 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	9.134,60	9.134,60	9.134,60	9.134,60	7.955,19	7.955,19	1.179,41	8.465,40		
	TRABALHISTAS												
FICHA	540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	5.359,15	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	28.299,78	28.299,78	28.299,78	28.299,78	26.264,17	26.264,17	2.035,61	14.700,22		
	TRABALHISTAS												
FICHA	542 3.3.90.30.56-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	5.000,00	4.056,98	4.056,98	3.674,35	3.674,35	3.674,35	3.674,35	382,63	943,02		
	MATERIAL DE CONSI												
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	344,34	344,34	306,78	306,78	1.781,81	911,41		
	OUTROS SERVIÇOS												

CM/TS  
 Fl. 30  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021

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	303	0117	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
						Saúde	88.730.954.11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
						Supporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
						ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
						MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	392.800,00	412.800,00	270.565,33	268.438,45	265.185,87	5.379,46	142.234,67
						ASTECIMENTO FARMACÊUTICO							
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000				SERVIÇOS DE TECNI	0,00	4.000,00	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	0,00	18.356,00
						PERMANENTE							
						Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	268.569,24	657.045,13
						VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	268.569,24	657.045,13
						MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	268.569,24	657.045,13
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	200,00
						PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000				VENCIMENTOS E VAI	374.025,16S -	484.025,16	298.456,63	298.456,63	298.456,63	0,00	185.568,53
						PESSOA CIVIL							
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	0,00	368,60
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000				INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	30.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	4.943,70
						TRABALHISTAS							
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000				OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	82.000,00	43.954,28	43.954,28	32.847,61	11.106,67	38.045,72
FICHA	2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056				OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	82.000,00	81.961,04	81.961,04	77.145,73	4.815,31	38,96
FICHA	2252	3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074				MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.978,21	6.160,77	6.160,77	13.817,44	21,79
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074				OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2254	3.3.90.30.07-0.3.26.016000-016036				MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	6.294,85	4.679,55	5.347,71	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036				OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091				EQUIPAMENTOS E M	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
						PERMANENTE							
FICHA	2571	3.3.90.39.16-0.3.26.015000-015056				OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	128.058,63	123.864,48	10.504,34	7.548,34	116.316,14	4.194,15
						PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2572	3.3.90.30.00-0.3.26.015000-015056				MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	77.789,89	7.612,23	2.826,23	74.963,66	2.210,11
FICHA	2589	3.3.90.40.08-0.3.26.015000-015056				SERVIÇOS DE TECNI	0,00	6.000,00	5.964,00	2.034,00	2.034,00	3.930,00	36,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	2599	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015056				EQUIPAMENTOS E M	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
						PERMANENTE							
FICHA1000560	3.1.90.11.44-0.1.26.015000-015056					VENCIMENTOS E VAI	715.974,84S -	633.974,84	572.765,66	572.765,66	572.765,66	0,00	61.209,18



# 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 15/12/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO 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	141.759.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
10	Saúde	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
304	Vigilância Sanitária	1.442.233.23	2.057.236.54	1.400.191,41	1.400.191,41	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17					
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233.23	2.057.236,54	1.400,191,41	1.400,191,41	1.400,191,41	1.157,330,73	1.131,622,17					
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233.23	2.057.236,54	1.400,191,41	1.400,191,41	1.400,191,41	1.157,330,73	1.131,622,17					
PESSOAL CIVIL													
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	3.350,00
FICHA1000565	3.3.90.30.07-0.1.26.015000-015056	MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	18.723,88	18.723,88	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	7.852,76	10.871,12	26,75
FICHA1000566	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS	25.000,00S -	25.000,00	23.770,00	23.770,00	4.891,18	4.891,18	4.891,18	4.461,90	4.461,90	19.308,10	1.230,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
CONTRIBUTIVAS													
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	0,00	0,00	30.000,00
PESSOA JURÍDICA													
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
PERMANENTE													
FICHA1001522	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	34.782,60	28.072,60	28.060,83	28.060,83	23.304,29	23.304,29	23.304,29	23.304,29	23.304,29	4.756,54	11,77
Vigilância Epidemiológica													
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	2.739.123,77	2.739.123,77	2.707.789,72	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	2.739.123,77	2.739.123,77	2.707.789,72	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.277.952,34	972.950,40	972.950,40	873.617,72	873.617,72	859.649,85	859.649,85	113.300,55	305.001,94	
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS													
FICHA	559	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI	843.000,00S -	845.167,90	683.162,09	683.162,09	683.162,09	683.162,09	683.162,09	683.162,09	0,00	162.005,81
PESSOAL CIVIL													
FICHA	560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	6.500,00	4.317,66	4.317,66	4.317,66	4.317,66	3.972,17	3.972,17	345,49	2.182,34
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	13.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	8.976,52
TRABALHISTAS													
FICHA	562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	90.513,45	90.513,45	90.513,45	90.513,45	79.429,01	79.429,01	11.084,44	59.486,55
FICHA	2192	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR	0,00	22.000,00	14.557,34	14.557,34	14.557,34	14.557,34	14.557,34	14.557,34	0,00	7.442,66
DETERMINADO													
FICHA	2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	12.942,10	12.748,30	12.748,30	4.885,21	4.885,21	4.430,02	4.430,02	8.318,28	193,80
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.295,00	3.295,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	3.198,00	97,00	5,00
FICHA	2205	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	0,00	1.580,00	843,00	843,00	194,00	194,00	194,00	194,00	649,00	737,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
FICHA	2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00	0,00
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039	MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42





# 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 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	101.715.584.96	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	101.715.584.96	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde	88.730.954.11	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.584.96	101.715.584.96	101.715.584.96	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.481.931.35	3.055.096.88	3.055.096.88	3.055.096.88	2.739.123,77	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.481.931.35	3.055.096.88	3.055.096.88	3.055.096.88	2.739.123,77	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
2314	MANUTENÇÃO DO CT/SAE	1.175.105.72	1.277.952.34	972.950.40	972.950.40	972.950.40	873.617,72	859.649,85	859.649,85	859.649,85	859.649,85	859.649,85	113.300,55	305.001,94
2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
2249	3.3.90.30.39-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	21.755,00	21.406,54	21.406,54	21.406,54	16.414,63	16.148,43	16.148,43	16.148,43	16.148,43	16.148,43	5.258,11	348,46
2250	3.3.90.39.78-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	41.007,84	40.887,63	40.887,63	40.887,63	7.254,63	7.254,63	7.254,63	7.254,63	7.254,63	7.254,63	33.633,00	120,21
2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	5.000,00	3.383,34	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
2286	3.3.90.32.00-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.165,00	4.073,99	4.073,99	4.073,99	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
2344	3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
2490	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.098,79	18.098,79	18.098,79	4.688,30	4.688,30	4.688,30	4.688,30	4.688,30	4.688,30	13.410,49	1.901,21
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	543,26	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
2527	3.3.90.30.00-0.1.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.614,00	34.346,74	34.346,74	34.346,74	9.663,65	9.663,65	9.663,65	9.663,65	9.663,65	9.663,65	26.364,64	1.267,26
2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
2538	3.3.90.32.17-0.1.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.836,00	6.835,15	6.835,15	6.835,15	6.755,55	6.755,55	6.755,55	6.755,55	6.755,55	6.755,55	79,60	0,85
2540	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
2544	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
2560	3.3.90.39.19-0.1.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	7.500,00	7.442,10	7.442,10	7.442,10	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	6.145,10	57,90
2564	3.1.90.94.00-0.1.46.018000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saúde		89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
							3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
							1.175.105,72	1.277.952,34	972.950,40	873.617,72	859.649,85	113.300,55	305.001,94
							5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							5.000,00	2.000,00	2.000,00	998,86	998,86	1.001,14	0,00
							3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.359.511,68	2.060.905,34	1.476.957,75	1.329.569,46	1.314.809,14	162.148,61	583.947,59
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							200.000,00	215.000,00	195.817,99	195.817,99	195.817,99	0,00	19.182,01
							20.000,00	20.000,00	8.177,47	8.177,47	7.555,04	622,43	11.822,53
							60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45
							200.000,00	200.000,00	102.830,35	102.830,35	94.564,85	8.265,50	97.169,65
							6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
							66.000,00	85.910,00	84.951,49	47.614,87	45.802,19	39.149,30	958,51
							25.111,68	19.451,68	19.266,18	9.376,45	8.951,68	10.314,50	185,50
							2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
							1.000,00	1.000,00	563,34	137,46	137,46	425,88	436,66
							39.000,00	20.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	13.048,06
							1.000,00	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	40,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	400.000,00	218.669,52	218.669,52	218.669,52	0,00	181.330,48



# 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 15/12/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
10	Saúde	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	29.744.700,17					
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47				
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47				
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	1.359.511,68	2.060.905,34	1.476.957,75	1.476.957,75	1.329.569,46	1.314.809,14	162.148,61	583.947,59				
FICHA	2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	28.487,32	28.487,32	24.899,36	3.587,96	63.173,68				
FICHA	2308	3.3.90.30.07-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.940,00	5.934,65	4.746,85	4.746,85	1.187,80	5,35				
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	19.936,90	19.000,00	32,18	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	0,00	100,00				
FICHA	2311	3.3.90.30.16-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	43.975,76	40.692,27	40.100,27	40.085,47	606,80	3.283,49				
FICHA	2312	3.3.90.39.63-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	59.470,00	59.410,00	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	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39				
FICHA	2612	3.3.90.30.00-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	29.838,56	822,49	822,49	29.016,07	161,44				
FICHA	2613	3.3.90.39.63-0.3.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	10.000,00	9.598,00	0,00	0,00	9.598,00	402,00				
FICHA1000586	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI	739.200,00S -	739.200,00S -	619.310,51	619.310,51	619.310,51	619.310,51	0,00	145.889,49				
		PESSOAL CIVIL		1.143.073,67	605.188,73	535.936,59	533.330,73	71.858,00	537.884,94				
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	200,00				
FICHA	584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	190.835,64S -	154.835,64	39.925,36	39.925,36	39.925,36	0,00	114.910,28				
FICHA	585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	239.999,99S -	428.809,99	342.180,94	342.180,94	342.180,94	0,00	86.629,05				
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL	100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00				
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 TRABALHISTAS	81.000,00	78.180,00	39.195,82	39.195,82	36.774,25	2.421,57	38.984,18				
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71				
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00				
FICHA	2314	3.3.90.30.26-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	46.660,00	46.652,38	41.021,20	41.021,20	5.631,18	7,62				
FICHA	2315	3.3.90.39.16-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,005 -	55.775,76	55.775,76	16.991,53	16.871,14	38.904,62	0,00				
		PESSOAL JURÍDICA											

CM/TS  
Fl. 35  
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 15/12/2021**

CM/TS  
 Fl. 36  
 Rub.

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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11	141.759.424,15 141.259.424,15 141.259.424,15	11.514.723,98 11.514.723,98 11.514.723,98	11.514.723,98 11.514.723,98 11.514.723,98	101.715.564,96 101.715.564,96 101.715.564,96	101.715.564,96 101.715.564,96 101.715.564,96	100.234.309,18 100.234.309,18 100.234.309,18	11.280.414,80 11.280.414,80 11.280.414,80	30.244.700,17 29.744.700,17 29.744.700,17
305 0016 2317	Vigilância Epidemiológica VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.262.518,48 3.262.518,48 727.901,08	4.481.931,35 4.481.931,55 1.143.073,67	3.055.096,88 3.055.096,88 605.188,73	3.055.096,88 3.055.096,88 605.188,73	2.739.123,77 2.739.123,77 535.936,59	2.739.123,77 2.739.123,77 535.936,59	2.707.789,72 2.707.789,72 533.330,73	347.307,16 347.307,16 71.858,00	1.426.834,47 1.426.834,47 537.884,94
FICHA 2316	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2317	MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	9.498,68	9.498,68	4.634,51	4.634,51	4.634,51	4.864,17	88.029,44
FICHA 2318	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	4.346,52	4.346,52	0,00	0,00	0,00	4.346,52	75.653,48
FICHA 2417	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
FICHA 2554	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000605	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.586,23	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52
FICHA1000607	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	23.000,00	33.290,00	33.225,34	33.225,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	14.744,34	64,66
FICHA1000608	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL</b>		89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17