



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CM/TS
Fl. 01
Rub. <i>[assinatura]</i>

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
17/12/2021 às 15:25hs
Ass. *[assinatura]*

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **202/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 202/2021.

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 Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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

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

Respeitosamente,


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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 202, 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.546.593,54

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2302	Manutenção da Central de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria	R\$ 980.700,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.045.340,00
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.458.524,41
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	R\$ 1.520.100,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 20.421.670,86
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 1.244.936,82
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.270.094,18
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 2.130.000,00



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

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

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.277.952,34
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.060.905,34
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.057.236,54
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.143.073,67

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.488.593,54

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2302	Manutenção da Central de Regulação, Avaliação, Controle e Auditoria	R\$ 965.700,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.095.340,00
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 2.453.524,41
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	R\$ 1.497.100,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 20.706.670,86
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 1.204.936,82
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.220.094,18
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 2.116.000,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.197.952,34
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 1.987.905,34
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.057.236,54
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.120.073,67



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

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

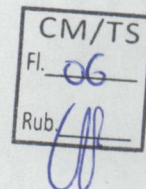
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da UPA – unidade de Pronto Atendimento	2305			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	50.000,00
Manutenção do Ambulatório de Especialidades	2308			23.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	23.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			335.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	335.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			7.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0126015000	7.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				415.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Central de Regulação Médica, Avaliação, Controle e Auditoria	2302			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	15.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			58.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	58.000,00
Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2306			5.000,00



Página

5

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

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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	5.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	50.000,00
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	2310			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	30.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	10.000,00
Manutenção da Unidade de Coleta e Transf. de Sangue - UNITAN	2313			14.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	4.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	10.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	30.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			73.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	23.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	50.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			7.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0126015000	7.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2317			23.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	8.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				415.000,00



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

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


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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 202/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 15 de dezembro de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



CM/TS
Fl. 09
Rub. [Signature]

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

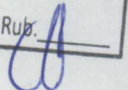
DATA:		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto	(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: Solicita remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.						
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000	4.009.581,61	4.059.581,61	50.000,00
2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000	123.000,00	146.000,00	23.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	0102000000 0102000000	3.882.000,00 804.000,00	3.997.000,00 1.024.000,00	115.000,00 220.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0126015000	82.000,00	89.000,00	7.000,00
				8.900.581,61	9.315.581,61	415.000,00

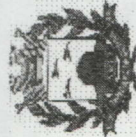
GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
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 Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	01000000000000	868.000,00	810.000,00	58.000,00
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA, AVALIAÇÃO E CONTROLE Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	01000000000000	90.000,00	75.000,00	15.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	010200000000	36.500,00	31.500,00	5.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	966.000,00	916.000,00	50.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	010200000000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	110.000,00	80.000,00	30.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010200000000	748.000,00	708.000,00	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	125.000,00	115.000,00	10.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	180.000,00	170.000,00	10.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	010200000000	40.000,00	36.000,00	4.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010200000000	845.167,90	795.167,90	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	150.000,00	120.000,00	30.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	010200000000	60.000,00	37.000,00	23.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	200.000,00	150.000,00	50.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	010200000000	428.809,99	413.809,99	15.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	010200000000	76.180,00	63.180,00	8.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0126015000	633.974,94	626.974,94	7.000,00
				4.945.657,89	4.530.657,89	415.000,00

GISELLY MARIA LORENZI ZAMATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 11
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	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	02033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
	020301	GABINETE DO SECRETARIO						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
		56	Reserva de Contingência					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		999	Reserva de Contingência					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		9669	RESERVA DE CONTINGENCIA					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		9693	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAÚDE					500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	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	500.000,00
	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
	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
		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	69.708,79	468.168,35
	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	0,00	19.229,53
	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	354	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					650.000,00	699.200,00	573.490,30	573.490,30	573.490,30	0,00	125.709,70
	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	41.367,62	4.554,16	14.078,22
	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	0,00	1.825,43
	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	42.909,70	5.015,71	37.074,59
	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	0,00	2.950,00
	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	8.294,89	14.597,14	107,97
	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	512,31	900,00
	361	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					200.000,00	175.000,00	174.227,45	171.036,06	155.654,41	18.573,04	772,55
	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	0,00	1.427,00
	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	0,00	131,67
	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	16.000,00
	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	100.000,00
	2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000	OUTROS SERVIÇOS					0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
	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	26.456,43	80.874,77
	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	0,00	5.218,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

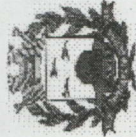
Exercício: 2021

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

Page 2

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	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10	0014	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	141.759.424,45	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,45	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							88.730.954,11	141.259.424,45	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							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
							1.584.700,00	1.809.068,91	1.340.900,56	1.296.352,39	1.271.191,77	69.708,79	468.168,35
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.02000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI					920.700,00	980.700,00	793.620,57	792.046,35	779.799,16	13.821,41	187.079,43
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.00000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	366	3.1.90.11.42-0.1.00.00000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				680.000,00	769.000,00	646.233,56	646.233,56	646.233,56	0,00	122.766,44
FICHA	367	3.1.90.13.00-0.1.00.00000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				50.000,00	50.200,00	39.727,61	39.727,61	35.392,31	4.335,30	10.472,39
FICHA	368	3.1.90.94.01-0.1.00.00000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				30.000,00	30.000,00	20.650,58	20.650,58	20.650,58	0,00	9.349,42
FICHA	369	3.1.91.13.00-0.1.00.00000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				90.000,00	90.000,00	55.746,13	55.746,13	48.101,64	7.644,49	34.253,87
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.00000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.00-0.1.00.00000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				54.000,00	25.000,00	19.933,17	19.933,17	19.933,17	0,00	5.066,83
FICHA	1935	3.3.90.30.07-0.1.00.00000-110000	MATERIAL DE CONSI				5.000,00	6.000,00	5.939,20	5.262,48	5.110,48	828,72	60,80
FICHA	1936	3.3.90.39.14-0.1.00.00000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.000,00	8.000,00	3.512,32	2.784,82	2.669,42	842,90	4.487,68
FICHA	2447	3.3.90.40.08-0.1.00.00000-300000	SERVIÇOS DE TECNI				0,00	2.000,00	1.878,00	1.708,00	1.708,00	170,00	122,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL L DE SAUDE	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.00000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.00000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID-19					0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	19.488.747,95	19.323.578,21	2.656.682,55	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 JURIDICA				0,00	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	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
Fl. 13
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	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	11.514.723,98	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	141.259.424,15	11.514.723,98	11.514.723,98	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	27.891.013,22	24.114.791,89	24.114.791,89	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	27.891.013,22	24.114.791,89	24.114.791,89	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 ID - 19	0,00	25.091.244,31	21.980.270,76	21.980.270,76	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	0,00	1.282.444,60	1.257.150,00	1.257.150,00	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	1.056.265,28	200.884,72	25.294,60
FICHA	2216	3.1.90.94.00-0.3.00.077000-110000 PESSOA JURÍDICA 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	1.186.388,20	0,00	2.611,80
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081 TRABALHISTAS MATERIAL, BEM OU S	0,00	147.000,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	0,00	4.638,34
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	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	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	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	284.578,30	35.565,00	3.332,36
FICHA	2288	3.3.90.30.35-0.3.46.074000-074085 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00	258.000,00	253.312,20	253.312,20	242.077,20	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. PERMANENTE	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00
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	29.908,67	29.908,67	3.684,65	40.091,33
FICHA	2341	3.1.90.11.47-0.3.00.077000-110000 VENCIMENTOS E VAI	0,00	318.000,00	243.052,84	243.052,84	243.052,84	243.052,84	243.052,84	243.052,84	0,00	74.947,16
FICHA	2407	3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000 PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.794.372,04	2.793.989,64	2.793.989,64	2.719.076,12	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 PESSOAL JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
FICHA	2409	3.3.90.30.36-0.3.00.000000-110000 PESSOAL JURÍDICA MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	700.223,49	700.223,49	612.815,73	609.197,43	609.197,43	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	134.180,98	134.180,98	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	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	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	18.335,20	943,40	31,40
FICHA	2414	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	19.501,98	19.501,98	19.471,06	19.471,06	19.471,06	19.471,06	30,92	250,27
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	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	0,00
FICHA	2444	3.3.90.39.50	0,00	250.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 14
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**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203					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					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				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			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			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	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				
FICHA	2452	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074085				0,00	22.000,00	21.713,00	19.561,50	19.293,50	2.419,50	287,00
FICHA	2453	3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000				0,00	200.000,00	189.528,00	189.527,68	189.527,68	0,32	10.472,00
FICHA	2454	3.3.90.14.00-0.3.00.000000-110000				0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
FICHA	2473	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101				0,00	171.735,58	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	111.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2475	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100				0,00	288.431,82	87.834,60	75.367,22	75.367,22	12.467,38	200.597,22
FICHA	2476	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074099				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
FICHA	2478	3.3.90.32.00-0.1.00.082000-110000				0,00	150.000,00	132.506,92	130.906,92	130.906,92	1.600,00	17.493,08
FICHA	2484	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102				0,00	480.000,00	478.724,03	478.724,03	478.724,03	0,00	1.275,97
FICHA	2550	3.3.90.32.17-0.1.46.074000-074101				0,00	6.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	0,00	1.430,00
FICHA	2561	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074097				0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	198.483,29	198.483,29	961.516,71	0,00
FICHA	2583	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074103				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
FICHA	2584	3.3.90.39.50-0.1.42.074000-074104				0,00	146.400,00	146.000,00	92.000,00	92.000,00	54.000,00	400,00
FICHA	2585	3.3.90.39.50-0.1.46.074000-074106				0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
FICHA	2637	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074109				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	2638	3.3.91.39.00-0.1.46.074000-074109				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
FICHA	2639	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2640	3.3.90.39.17-0.1.46.074000-074108				0,00	672.000,00	408.844,10	408.844,10	0,00	408.844,10	263.155,90



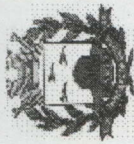
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	11.514.723,98	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	141.259.424,15	11.514.723,98	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	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
122	Administração Geral	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	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	21.578.146,69	21.374.569,14	21.374.569,14	2.740.222,75	3.776.221,33
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	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	2.656.692,55	3.110.973,55
FICHA 2641	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074102 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2644	3.3.90.30.16-0.1.46.074000-074102 MATERIAL DE CONSI	0,00	430.000,00	427.257,01	427.257,01	0,00	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	0,00	0,00	630.000,00
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
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	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	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	654.185,76	585.866,84	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	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	100.000,005 -	70.900,00	70.895,71	63.168,01	63.168,01	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	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	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	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	3.450.000,00S -	1.586.937,46	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	1.585.067,41	0,00	1.870,05
FICHA 1821	3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	280.965,16	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	280.956,96	0,00	8,20
FICHA 1824	3.3.90.39.00-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00S -	264.600,00	264.600,00	254.670,62	254.670,62	254.670,62	254.670,62	9.929,38	0,00
FICHA 1825	3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00S -	43.259,14	43.259,14	43.259,14	43.259,14	43.259,14	43.259,14	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	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	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	2.000.000,00S -	3.595.100,00	2.987.595,75	2.987.595,75	2.987.595,75	2.987.595,75	2.987.595,75	0,00	607.504,25

CM/TS
Fl. 16
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		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
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
10	Saúde		88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
301	Atenção Básica		13.300.816,76	19.546.593,54	15.672.282,19	15.672.282,19	14.064.254,42	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	15.672.282,19	14.064.254,42	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	15.672.282,19	14.064.254,42	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
PESSOA CIVIL											
FICHA	2231	3.3.90.30.00-0.3.46.008000-300000	0,00	177.238,07	170.795,21	170.795,21	170.671,21	170.671,21	170.671,21	124,00	6.442,86
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	0,005 -	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.3.90.39.43-0.3.46.070000-300000	0,005 -	155.699,99	150.192,80	150.192,80	145.507,42	145.507,42	145.507,42	4.685,38	5.507,19
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	0,005 -	155.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.39-0.3.42.010000-300000	0,00	154.000,00	153.779,63	153.779,63	96.197,16	96.197,16	88.819,46	64.960,17	220,37
FICHA	2238	3.3.90.39.58-0.3.42.010000-300000	0,005 -	441.206,14	437.565,80	437.565,80	173.145,80	173.145,80	173.145,80	264.420,00	3.640,34
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	0,005 -	34.658,47	34.650,00	34.650,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	7.700,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000	0,00	155.552,36	155.519,66	155.519,66	142.155,66	142.155,66	142.155,66	13.364,00	32,70
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	0,005 -	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.00-0.3.26.000000-000036	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	26.342,90	0,00	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	0,00	275.770,01	275.672,19	275.672,19	188.068,30	188.068,30	162.398,50	113.273,69	97,82
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA	2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-300000	0,005 -	464.361,41	401.390,85	401.390,85	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	0,00	100.000,00	64.943,45	64.943,45	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	0,00	29.703,24	29.330,28	29.330,28	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.840,28	372,96
FICHA	2298	3.1.90.11.10-0.3.42.012000-300000	0,005 -	106.092,89	69.827,08	69.827,08	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	0,005 -	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

CM/TS
Fl. 17
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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	11.514.723,98	11.514.723,98	101.715.584,96	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	11.514.723,98	11.514.723,98	101.715.584,96	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	11.514.723,98	11.514.723,98	101.715.584,96	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	15.672.282,19	14.064.254,42	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	15.672.282,19	14.064.254,42	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	15.672.282,19	14.064.254,42	14.064.254,42	13.719.067,34	1.953.214,85	3.874.311,35
FICHA	2319 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000	0,00S -	334.000,00	334.000,00	334.000,00	204.316,42	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	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	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	0,00	83.800,00	83.743,84	83.743,84	83.743,84	83.743,84	83.743,84	0,00	56,16
	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS									
FICHA	2350 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-300000	0,00	180.000,00	179.956,47	179.956,47	159.972,62	159.972,62	159.972,62	19.983,85	43,53
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2402 3.1.90.11.01-0.1.42.010000-300000	0,00S -	869.972,00	671.417,73	671.417,73	671.417,73	671.417,73	671.417,73	0,00	198.554,27
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL									
FICHA	2403 3.1.91.13.00-0.1.42.010000-300000	0,00	120.167,00	94.833,34	94.833,34	94.833,34	94.833,34	85.291,94	9.541,40	25.333,66
	OBRIGAÇÕES PATRC									
FICHA	2404 3.3.90.30.21-0.1.42.010000-300000	0,00	839.803,00	837.857,33	837.857,33	344.962,84	344.962,84	290.067,09	547.790,24	1.945,67
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2405 3.3.90.39.50-0.1.42.010000-300000	0,00S -	253.000,00	239.120,67	239.120,67	92.598,34	92.598,34	87.901,79	151.218,88	13.879,33
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2406 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE									
FICHA	2415 3.3.90.32.17-0.1.00.000000-110000	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
	MATERIAL - BEM OU S									
FICHA	2446 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-010040	0,00	10.000,00	7.031,00	7.031,00	4.994,00	4.994,00	4.994,00	2.037,00	2.969,00
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TECNI									
FICHA	2480 3.3.90.30.10-0.3.46.011000-300000	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	46.850,60	46.850,60	46.850,60	282,00	57,40
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2495 3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	0,00	258.620,00	258.620,00	258.620,00	214.070,00	214.070,00	172.020,00	86.600,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RE									
FICHA	2498 3.1.90.11.42-0.1.42.012000-300000	0,00S -	158.332,00	64.058,02	64.058,02	64.058,02	64.058,02	64.058,02	0,00	94.273,98
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL									
FICHA	2499 3.1.91.13.03-0.1.42.012000-300000	0,00	30.000,00	8.622,85	8.622,85	8.622,85	8.622,85	5.782,04	2.840,81	21.377,15
	OBRIGAÇÕES PATRC									
FICHA	2500 3.3.90.30.23-0.1.42.011000-300000	0,00	100.000,00	18.589,20	18.589,20	9.643,20	9.643,20	9.643,20	8.946,00	81.410,80
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2501 3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000	0,00S -	62.000,00	241,80	241,80	94,05	94,05	94,05	147,75	61.758,20
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2502 3.1.90.11.10-0.1.46.012000-300000	0,00S -	932.947,70	645.182,89	645.182,89	645.182,89	645.182,89	645.182,89	0,00	287.764,81
	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL									
FICHA	2503 3.1.91.13.00-0.1.46.012000-300000	0,00	216.000,00	84.715,30	84.715,30	84.715,30	84.715,30	66.327,62	18.387,68	131.284,70
	OBRIGAÇÕES PATRC									
FICHA	2504 3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000	0,00	50.000,00	174,30	174,30	0,00	0,00	0,00	174,30	49.825,70
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA	2505 3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

CM/TS
Fl. 18
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

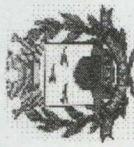
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0235	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	301	Atenção Básica	88.730.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
							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
							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
							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
							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
							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
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	295.824,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	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	60.475.776,03	59.660.617,04	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	84.935.461,68	65.305.063,57	65.305.063,57	60.475.776,03	60.475.776,03	59.660.617,04	59.660.617,04	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11
Proj.Atividade	2395	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	12.045.340,00	9.978.785,63	9.978.785,63	9.818.522,18	9.818.522,18	9.684.276,20	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	1.922.425,79	0,00	399.692,60
FICHA	416	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	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	3.558.956,34	0,00	450.625,27
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	446.000,00	441.122,02	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	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	432.300,00	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	432.278,46	0,00	21,54
FICHA	420	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	725.000,00	920.450,00	913.127,80	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	OUTROS SERVIÇOS	900.000,00	490.650,00	490.630,01	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	425.000,00	173.542,67	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	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00	1.310.000,00	975.131,76	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	OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	243.240,00	243.239,36	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	OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	337.824,98	337.824,98	337.824,98	337.824,98	309.872,61	309.872,61	27.952,37	362.175,02
FICHA	2419	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	60.000,00	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	53.209,10	0,00	6.790,90
FICHA	2432	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	366.000,00	256.679,93	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	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	46.147,72	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	MATERIAL DE CONSI	0,00	24.000,00	23.872,00	23.872,00	17.385,00	17.385,00	17.043,60	17.043,60	6.828,40	128,00

CM/TS
Fl. 20
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

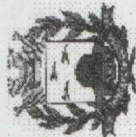
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

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	LIQUIDADO 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	101.715.564.96	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					
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					
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	2.066.564,37					
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	0,00	334,31					
FICHA1000430	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.000,00	932,00	0,00	0,00	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	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	100,00					
FICHA 427	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00S -	1.328.700,00	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	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	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	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					
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	2.209,57	1.063,06					
FICHA 434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,00S -	158.210,00	156.827,75	98.598,49	63.392,03	1.382,25					
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00S -	10.000,00	9.945,00	7.431,97	2.513,03	55,00					
FICHA 1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	11.500,00	11.492,00	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	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	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	0,00	92,00					
FICHA 2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	1.700,19	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	5.704,54	1.745,59					
FICHA 2493	4.4.90.52.34		0,00	50.000,00	41.758,00	35.273,00	6.485,00	8.242,00					

CM/TS
Fl. 21
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Codigo Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	141.759.424,15 141.259.424,15 141.259.424,15 84.935.461,68 84.935.461,68	111.514.723,98 111.514.723,98 111.514.723,98 65.305.063,57 65.305.063,57	111.514.723,98 111.514.723,98 111.514.723,98 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	100.234.309,18 100.234.309,18 100.234.309,18 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	30.244.700,17 29.744.700,17 29.744.700,17 19.630.398,11 19.630.398,11
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114,22	2.458.524,41	1.643.293,72	1.643.293,72	1.546.110,65	1.525.178,92	1.525.178,92	118.114,80	815.230,69
-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj.Atividade	2907 MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.514.635,26	5.133.138,19	5.133.138,19	4.674.099,71	4.674.099,71	4.567.379,06	565.769,13	1.381.497,07
FICHA	438 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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	0,00	153.517,71
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00S -	56.384,00	46.916,56	46.916,56	46.916,56	46.916,56	46.916,56	0,00	9.467,44
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	3.590,30	60.924,47
FICHA	444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	500.000,00	456.272,51	456.272,51	456.272,51	456.272,51	456.272,51	0,00	43.727,49
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	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	22.492,84	20.792,91	20.792,91	20.792,91	1.699,93	627,16
FICHA	2201 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	84.365,65	78.974,99	78.974,99	50.319,07	47.148,68	47.148,68	31.826,31	5.390,66
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
FICHA	2262 3.3.90.30.22-0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	21.144,83	18.950,03	18.950,03	41.049,97	0,00
FICHA	2263 3.3.90.39.69-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	30.839,63	28.770,82	28.770,82	28.741,57	27.791,57	27.791,57	979,25	2.068,81
FICHA	2282 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300 3.3.90.30.39-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	222.885,33	221.152,77	221.152,77	68.847,23	0,00
FICHA	2301 3.3.90.39.19-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	101.920,87	101.277,24	101.277,24	75.125,71	62.455,64	62.455,64	38.821,60	643,63
FICHA	2469 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	2.917,89	0,00	0,00
FICHA	2491 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	18.743,00	18.743,00	18.743,00	14.688,00	14.688,00	4.055,00	1.257,00
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	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	0,00	471.688,79

CM/TS
Fl. 22
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

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	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 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	666.759,13	1.381.497,07
						DETERMINADO							
FICHA	2516	3.1.90.94.01-0.1.46.020000-300000	INDENIZACÕES 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				0,005 -	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				0,005 -	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				0,005 -	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	INDENIZACÕES 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					170.000,00S -	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	INDENIZACÕES 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	40,35	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					190.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOA JURÍDICA										

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**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	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	101.715.584,96	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 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	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU				5.741.274,76	6.514.635,26	5.133.138,19	4.674.099,71	4.567.379,06	566.759,13	1.381.497,07
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0-1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				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	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				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	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				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	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				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	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECULIARIDADES				1.520.700,00	1.520.100,00	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				200.000,00	295.000,00	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	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				750.000,00	960.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRC				50.000,00	70.000,00	53.183,49	53.183,49	48.332,42	4.851,07	16.816,51
FICHA1000466	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				400.000,00	72.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRC				120.000,00	123.000,00	122.589,79	122.589,79	107.967,28	14.622,51	410,21
Proj.Atividade	2309	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	462	3.1.90.04.02-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			3.500.000,00	3.882.000,00	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	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	51,27	51,27	51,27	0,00	148,73
FICHA	466	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			1.148.626,18	948.626,18	695.719,59	695.719,59	597.822,36	97.897,23	252.906,59
FICHA	467	3.1.90.91.02-0-1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIAI			500.000,00	174.000,00	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	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			650.000,00	650.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRC			790.000,00	966.000,00	727.989,42	727.989,42	633.434,22	94.555,20	238.010,58

CM/TS
 Fl. 24
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO										
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954.11	141.759.424,15	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	141.259.424,15	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	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	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	2309	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	DIARIAS - 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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	FICHA	474	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	594.258,16	288.832,80	288.832,80	282.270,80	280.870,80	7.962,00	115,36	
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	116.000,00	115.894,00	90.996,00	79.196,00	36.698,00	106,00	FICHA	477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	142.862,52	142.862,52	131.604,53	131.604,53	11.257,99	7.137,48	
FICHA	1845	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	3.700.000,00	4.930.000,00	4.316.037,00	4.316.037,00	4.316.037,00	4.316.037,00	0,00	613.963,00	FICHA	1849	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	150.000,00	110.708,81	110.708,81	94.025,90	94.025,90	16.682,91	39.291,19
FICHA	2186	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	105.741,84	25.741,84	24.749,11	8.274,03	7.204,62	17.544,49	992,73	FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.0555000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00	
FICHA	2302	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80	FICHA	2420	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	275.000,00	56.630,00	52.590,00	35.170,00	21.460,00	218.370,00	
FICHA	2424	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	10.400,00	10.400,00	7.800,00	7.800,00	2.600,00	0,00	FICHA	2459	3.3.90.30.09-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	283.909,00	283.809,11	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	310.000,00	309.641,52	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	59.412,00	56.675,25	675,25	58.736,75	588,00	FICHA	2588	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	804.000,00	594.440,73	594.440,73	594.440,73	594.440,73	0,00	209.559,27	
FICHA	2601	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FICHA	2654	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M.	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	

CM/TS
Fl. 25
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	020302	10	302	0015	SERETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde	89.230.954,11	141.259.424,15	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
						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
						753.363,59	753.363,59	741.409,04	741.409,04	741.409,04	0,00	11.954,55
						300.000,00	650.710,00	650.710,00	558.645,86	548.492,62	102.217,38	0,00
						800.000,00	924.220,00	923.718,50	901.553,32	896.311,56	27.406,94	501,50
						5.000,00	3.000,00	1.570,40	1.570,40	1.570,40	0,00	1.429,60
						919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
						1.065.860,00	1.244.936,82	717.053,70	622.265,14	612.485,84	104.567,86	527.883,12
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						480.000,00	416.600,00	344.082,49	344.082,49	344.082,49	0,00	72.517,51
						60.000,00	20.000,00	4.268,80	4.268,80	4.058,53	210,27	15.731,20
						50.000,00	25.000,00	362,63	362,63	362,63	0,00	24.637,37
						110.000,00	110.000,00	54.181,23	54.181,23	50.091,02	4.090,21	55.818,77
						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	20.000,00	19.456,46	19.456,46	19.456,46	0,00	543,54
						0,00	1.400,00	1.400,00	195,36	105,54	1.294,46	0,00
						0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
						0,00	14.646,14	14.488,45	8.404,28	4.532,08	9.956,37	157,69
						0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						0,00	96.000,00	41.764,40	6.620,09	6.315,73	35.448,67	54.235,60
						0,00	15.430,68	13.194,10	4.043,70	4.043,70	9.150,40	2.236,58
						0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56

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

Origem	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
020302	10	302	0015	2310	2482	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-017043	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40 1.065.860,00	141.759.424,15 141.259.424,15 141.259.424,15 84.935.461,68 84.935.461,68 1.244.936,82	111.514.723,98 111.514.723,98 111.514.723,98 65.305.063,57 65.305.063,57 717.053,70	101.715.564,96 101.715.564,96 101.715.564,96 60.475.776,03 60.475.776,03 622.265,14	100.234.309,18 100.234.309,18 100.234.309,18 59.660.617,04 59.660.617,04 612.485,84	11.280.414,80 11.280.414,80 11.280.414,80 5.644.446,53 5.644.446,53 104.567,86	30.244.700,17 29.744.700,17 29.744.700,17 19.630.398,11 19.630.398,11 527.883,12
FICHA	2487	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	210.000,00	20.328,80	20.328,80	0,00	0,00	0,00	13.443,44	13.443,44	6.862,80	3.693,76
FICHA	2549	3.3.90.93.01-0.3.46.017000-017043	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	46.000,00	45.506,68	45.506,68	0,00	0,00	0,00	45.506,68	45.506,68	0,00	189.671,20
FICHA	1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	INDENIZAÇÕES E RE CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	50.000,00	44.186,83	44.186,83	0,00	0,00	0,00	44.186,83	44.186,83	0,00	493,32
FICHA	1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,17
FICHA	1000496	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	6.510,74	6.510,74	0,00	0,00	0,00	6.228,26	6.228,26	282,48	15.589,26
FICHA	1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	33.000,00	27.450,00	18.895,44	18.895,44	0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	27.660,00	27.660,00	22.359,01	22.359,01	0,00	0,00	0,00	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 TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	8.000,00	11.450,00	8.414,00	8.414,00	0,00	0,00	0,00	7.034,00	7.034,00	1.380,00	3.036,00
FICHA	1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA	1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 JURIDICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITACÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.270.094,18	871.841,90	871.841,90	829.460,05	829.460,05	829.460,05	799.852,17	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	0,00	0,00	0,00	15.243,80	15.243,80	0,00	11.756,20
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.995,30	2.995,30	0,00	7.004,70

CM/TS
Fl. 27
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

ORGÃO		Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Unidade	Função				Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	141.759.424,15	111.514.723,98	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	141.259.424,15	111.514.723,98	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	141.259.424,15	111.514.723,98	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	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	65.305.063,57	60.475.776,03	59.660.617,04	5.644.446,53	19.630.398,11	
	DE										
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.270.084,18	871.841,90	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 OBRIGAÇÕES PATRC	145.000,00	125.000,00	90.063,65	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,00	79.150,00	79.129,78	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 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	4.840,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	10,00	
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA	1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.430,00	10.424,30	10.424,30	7.058,96	7.045,28	3.379,02	5,70	
FICHA	2285	3.3.90.30.36-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.444,18	2.380,20	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 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	230.000,00	20.268,13	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	960,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	10,00	
FICHA	2545	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	600,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	15,00	
FICHA	2547	3.3.90.40.10-0.3.42.017000-017046 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	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 MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA1000513	3.3.90.39.77-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		9.000,00	17.990,00	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		3.000,00	3.000,00	2.850,00	2.850,00	513,30	513,30	2.336,70	150,00	
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSPORTES DE SANGUE - UNITAN	1.934.200,00	2.130.000,00	1.726.865,85	1.726.865,85	1.630.807,18	1.581.930,72	144.935,13	403.134,15	
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	507	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES EM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA CIVIL	1.250.000,00	1.256.082,00	1.161.229,80	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 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	5.761,66	5.761,66	5.761,66	5.280,10	481,56	2.238,34	

CM/TS
 Fl. 28
 Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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
020302	10	302	0015	2313	509	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	111.514.723,98 111.514.723,98 111.514.723,98 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	100.234.309,18 100.234.309,18 100.234.309,18 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	30.244.700,17 29.744.700,17 29.744.700,17 19.630.398,11 19.630.398,11
						MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	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
FICHA	509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS				60.000,00	12.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	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	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				5.000,005 -	5.000,00	4.731,00	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	0,00	11.258,55
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.000,00	1.000,00	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				0,005 -	30.542,00	30.526,55	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	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	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	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	44.680,09	44.563,29	2.174,36	11,04
FICHA	2272	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,005 -	45.051,31	44.953,00	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	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	41.343,67	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	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	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	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI					30.000,00	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	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					61.000,005 -	61.000,00	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					27.000,005 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

CM/TS
Fl. 29
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

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	141.759.424.45111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17					
02032	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					
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					
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN	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					
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	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	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	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	50.000,00	28.994,91	22.544,33	16.572,29	12.422,62	55,09					
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL	1.595.529,21	2.071.841,53	1.526.300,00	1.371.087,72	231.839,58	545.541,53					
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00					
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	1.371.087,72	1.294.460,42					
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	OUTROS SERVIÇOS	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21					
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	35.258.318,62	26.843.555,39	23.682.914,73	23.635.981,47	8.414.763,23					
FICHA	1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,82	2.007.073,82	2.006.500,83	1.906.606,83	1.906.606,83					
FICHA	1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000	PESSOA JURÍDICA	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00					
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS	0,00	318.854,47	290.970,31	267.570,31	227.970,31					
FICHA	2260	3.3.90.39.19-0.3.46.071000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00	64.964,24	52.298,18	18.426,00	17.870,00					
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.256.365,63	1.954.650,00	1.954.650,00	1.954.650,00					
FICHA	2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00					
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	500.000,00	492.624,42	492.624,42	492.624,42					
FICHA	2445	3.3.50.41.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68					
FICHA	2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA			EQUIPAMENTOS E M.	0,00				180.000,00					

CM/TS
Fl. 30
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

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	88.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	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	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	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	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	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
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	59.660.617.04	59.660.617.04	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	84.935.461.68	65.305.063.57	60.475.776.03	59.660.617.04	59.660.617.04	59.660.617.04	59.660.617.04	59.660.617.04	5.644.446.53	19.630.398.11
Proj.Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	26.843.555.39	23.692.914.73	23.692.914.73	23.692.914.73	23.692.914.73	23.692.914.73	23.692.914.73	3.207.573.92	8.414.763.23
FICHA	2566	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-017044 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	200.000,00	125.439,98	125.439,98	70.268,57	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 AQUISIÇÃO DE IMÓV	0,00	5.987.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.793,75
FICHA	2636	3.3.90.39.50-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0.005 -	2.030.000,00	1.313.740,94	1.313.740,94	811.399,66	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 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.000,00	11.996,75	11.996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.996,75	3,25
FICHA	2648	3.3.90.14.01-0.1.46.017000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.900,00	6.900,00	600,00	2.500,00
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.753.920,813 -	2.759.076,69	2.493.851,07	2.493.851,07	1.982.263,34	1.982.263,34	1.982.263,34	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 PESSOA JURÍDICA	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	14.882.972,24	1.662.422,10	421.664,86
FICHA1001508	3.3.90.30.39-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	654.844,12	593.535,15	593.535,15	371.869,88	371.869,88	368.741,12	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	99.900,00	0,00	100,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	437.000,00	436.995,74	436.995,74	408.705,80	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.967.298,04	1.700.933,32	1.700.933,32	1.640.643,77	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.967.298,04	1.700.933,32	1.700.933,32	1.640.643,77	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
Proj.Atividade	2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	1.934.387,82	1.696.732,71	1.696.732,71	1.432.494,87	1.432.494,87	1.375.457,90	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 VALORES ADICIONAIS PESSOA CIVIL	272.000,00S -	266.000,00	201.707,45	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	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 REPARAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	10.000,00	0,00	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 PATRONAIS	55.000,00	45.000,00	32.765,15	32.765,15	32.765,15	32.765,15	28.250,04	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	0,00	412,16	1.317,96

CM/TS
Fl. 31
Rub. [assinatura]



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

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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	141.759.424,15	11.514.723,98	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	141.259.424,15	11.514.723,98	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	141.259.424,15	11.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17		
303	Supporte Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	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	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78		
2300	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	1.934.387,82	1.696.732,71	1.432.494,87	1.375.457,90	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	705,60	604,80	604,80	1.358,40	3.036,80		
FICHA	1474 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	274.000,00	274.000,00	273.935,50	219.477,64	191.467,64	191.467,64	82.467,86	64,50		
FICHA	1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	540.880,56	540.880,56	540.211,36	388.429,10	374.371,70	374.371,70	165.839,66	669,20		
FICHA	2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	912,24	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	57,24		
FICHA	2267 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	278.737,32	278.726,94	271.628,04	271.628,04	271.628,04	7.098,90	10,38		
FICHA	2268 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	205.404,46	205.403,00	199.351,00	199.351,00	199.351,00	6.052,00	1,46		
FICHA	2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00		
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	160.642,56	160.642,50	117.132,38	107.190,88	107.190,88	53.451,62	0,06		
FICHA	2576 3.3.90.39.00-0.1.42.013000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	200,00	110,45	31,35	31,35	31,35	79,10	89,55		
FICHA	1000546 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	880,56		
Proj.Atividade	2321 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	392.800,00	412.800,00	270.565,33	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	0,00	15.606,16		
FICHA	537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	538 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	275.000,00	275.000,00	209.105,39	209.105,39	209.105,39	209.105,39	0,00	65.894,61		
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	7.955,19	7.955,19	1.179,41	8.465,40		
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	0,00	14.640,85		
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	43.000,00	43.000,00	28.299,78	28.299,78	26.264,17	26.264,17	2.035,61	14.700,22		
FICHA	542 3.3.90.30.56-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	5.000,00	4.056,98	3.674,35	3.674,35	3.674,35	382,63	943,02		
FICHA	543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	3.000,00	2.088,59	344,34	306,78	306,78	1.781,81	911,41		

CM/TS
 Fl. 32
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	020302	10	303	0017	2321	141.759.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	30.244.700,17
							141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							141.259.424,15	111.514.723,98	101.715.564,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
							2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
							2.347.187,82	1.967.298,04	1.700.933,32	1.640.643,77	326.654,27	379.889,78
							412.800,00	270.565,33	268.438,45	265.185,87	5.379,46	142.234,67
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000			SERVIÇOS DE TÉCNICA	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. PERMANENTE	0,00	20.000,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	0,00	18.356,00
Vigilância Sanitária												
SubFunção	304					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
Programa	0316				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
Proj. Atividade	2316				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 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,16S	484.025,16	298.456,63	298.456,63	298.456,63	0,00	185.568,53
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	388,60
FICHA	548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	30.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	4.943,70
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	4.4.90.52.00-0.3.26.015000-015091			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	19.520,00	0,00	24.971,19
FICHA	2571	3.3.90.39.16-0.3.26.015000-015056			OUTROS SERVIÇOS	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 TÉCNICA	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. PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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

CM/TS
Fl. 33
Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 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			
0233	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									
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	657.045,13									
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	657.045,13									
2318	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	2.057.236,54	1.400.191,41	1.400.191,41	1.157.330,73	1.131.622,17	657.045,13									
PESSOAL CIVIL																	
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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	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	1.230,00									
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	10,00									
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	80,00									
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00									
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	3.975,00									
FICHA1001522	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	34.782,60	28.072,60	28.060,83	28.060,83	23.304,29	23.304,29	4.756,54									
	MATERIAL DE CONSI	34.782,60	28.072,60	28.060,83	28.060,83	23.304,29	23.304,29	4.756,54									
SubFunção	325	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	1.426.834,47									
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	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	305.001,94									
FICHA	558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00									
FICHA	559	3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	843.000,00S -	845.167,90	683.162,09	683.162,09	683.162,09	162.005,81									
FICHA	560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	8.500,00	6.500,00	4.317,66	4.317,66	4.317,66	2.182,34									
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	13.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	8.976,52									
FICHA	562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00	150.000,00	90.513,45	90.513,45	90.513,45	59.486,55									
FICHA	2192	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 TRABALHISTAS	0,00	22.000,00	14.557,34	14.557,34	14.557,34	7.442,66									
FICHA	2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	0,00S -	12.942,10	12.748,30	12.748,30	4.430,02	193,80									
FICHA	2204	3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 DETERMINADO	0,00	3.300,00	3.295,00	3.295,00	3.198,00	5,00									
FICHA	2205	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.580,00	843,00	843,00	194,00	737,00									
FICHA	2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	0,00									
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 SERVIÇOS DE TECNI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	3.225,42									
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	3.225,42									
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	3.225,42									
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	3.225,42									

CM/TS
 Fl. 34
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 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	89.230.954.11				141.759.424,15	111.514.723,98	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	88.730.954.11				141.259.424,15	111.514.723,98	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	88.730.954.11				141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	101.715.584,96	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
335	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.481.931,35	3.055.096,88			3.055.096,88	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	3.055.096,88	3.055.096,88	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.277.952,34	972.950,40			972.950,40	972.950,40	972.950,40	873.617,72	859.649,85	113.300,55	305.001,94
FICHA	2248	3.3.90.30.00-0.3.46.018000-016057	MATERIAL DE CONSI				2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2249	3.3.90.30.39-0.3.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI				21.755,00	21.406,54	21.406,54	16.414,63	16.148,43	5.258,11	348,46
FICHA	2250	3.3.90.39.78-0.3.46.018000-300000	OUTROS SERVIÇOS				0,005 -	41.007,84	40.887,63	7.254,63	7.254,63	33.633,00	120,21
FICHA	2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000	PESSOA JURÍDICA				0,005 -	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA	2286	3.3.90.32.00-0.3.46.018000-300000	PESSOA JURÍDICA				0,00	4.165,00	4.073,99	3.993,07	3.993,07	80,92	91,01
FICHA	2344	3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000	MATERIAL, BEM OU S				0,00	2.180,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	80,00
FICHA	2490	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,00	20.000,00	18.098,79	4.688,30	4.688,30	13.410,49	1.901,21
FICHA	2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000	EQUIPAMENTOS E M				0,00	8.359,23	543,26	543,26	543,26	0,00	7.815,97
FICHA	2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000	PERMANENTE				0,00	35.454,16	1.710,25	1.710,25	1.710,25	0,00	33.743,91
FICHA	2527	3.3.90.30.00-0.1.46.018000-300000	CONTRATAÇÃO POR				0,00	35.614,00	34.346,74	9.663,65	7.982,10	26.364,64	1.267,26
FICHA	2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000	DETERMINADO				0,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2529	3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
FICHA	2538	3.3.90.32.17-0.1.46.018000-300000	PESSOA JURÍDICA				0,00	6.836,00	6.835,15	6.755,55	6.755,55	79,60	0,85
FICHA	2540	3.3.90.14.01-0.1.46.018000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU				0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,00
FICHA	2544	3.3.90.40.00-0.1.46.018000-300000	CONTRIBUTIVAS				0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
FICHA	2560	3.3.90.39.19-0.1.46.018000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				0,005 -	7.500,00	7.442,10	1.432,00	1.297,00	6.145,10	57,90
FICHA	2564	3.1.90.94.00-0.1.46.018000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	3.000,00	2.279,96	2.279,96	2.279,96	0,00	720,04
FICHA	FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000	INDENIZAÇÕES E RE				54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
FICHA	FICHA1000577	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000	TRABALHISTAS				10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA	FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	DETERMINADO				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				15.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 95
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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			PERIODO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	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	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	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	141.259.424.15111.514.723.98	111.514.723.98	101.715.564.96	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	2.707.789.72	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	2.707.789.72	2.707.789.72	347.307.16	1.426.834.47								
2314	MANUTENÇÃO DO C.T.A.S/AE	1.175.105.72	1.277.952.34	972.950.40	972.950.40	873.617.72	873.617.72	859.649.85	305.001.94								
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	998,86	998,86	998,86	1.001,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.359.511,68	2.060.905,34	1.476.957,75	1.476.957,75	1.329.569,46	1.329.569,46	1.314.809,14	162.148,61	583.947,59							
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	200.000,00S-	215.000,00	195.817,99	195.817,99	195.817,99	195.817,99	0,00	19.182,01							
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	8.177,47	8.177,47	8.177,47	7.555,04	622,43	11.822,53							
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	18.089,55	18.089,55	18.089,55	18.089,55	0,00	41.910,45							
FICHA 574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	102.830,35	102.830,35	102.830,35	94.564,85	8.265,50	97.169,65							
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00							
FICHA 577	3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.910,00	84.951,49	47.614,87	47.614,87	45.802,19	39.149,30	958,51							
FICHA 579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.111,68S-	19.451,68	19.266,18	9.376,45	9.376,45	8.951,68	10.314,50	185,50							
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00							
FICHA 581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00S-	1.000,00	563,34	563,34	563,34	137,46	425,88	436,66							
FICHA 1411	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	20.700,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	13.048,06							
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.300,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	40,00							
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
FICHA 2306	3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S-	400.000,00	218.669,52	218.669,52	218.669,52	218.669,52	0,00	181.330,48							

CM/TS
Fl. 36
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
020302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	141.759.424.15111.514.723.98	101.715.564.96	100.234.309.18	100.234.309.18	11.280.414,80	30.244.700,17							
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	141.259.424.15111.514.723.98	101.715.564.96	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	2.739.123,77	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	2.739.123,77	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47							
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	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							
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 INDENIZACOES 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							
FICHA	1000586 3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAI	739.200,00S -	765.200,00	619.310,51	619.310,51	619.310,51	0,00	145.889,49							
Proj.Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.143.073,67	605.188,73	535.936,59	533.330,73	71.856,00	537.884,94							
FICHA	583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	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 VENCIMENTOS E VAI	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 OBRIGAÇÕES PATRC	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 INDENIZACOES 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 OBRIGAÇÕES PATRC	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 MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71							
FICHA	2313 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	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 MATERIAL DE CONSI	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 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	55.775,76	55.775,76	16.991,53	16.871,14	38.904,62	0,00							

CM/TS
Fl. 37
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**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0235	000302	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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	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	111.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
		Saúde	88.730.954,11	141.259.424,15	111.514.723,98	111.514.723,98	101.715.564,96	101.715.564,96	100.234.309,18	100.234.309,18	11.280.414,80	29.744.700,17
	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	2.707.789,72	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	2.739.123,77	2.707.789,72	2.707.789,72	347.307,16	1.426.834,47
	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.901,08	1.143.073,67	605.188,73	605.188,73	535.936,59	535.936,59	533.330,73	533.330,73	71.858,00	537.884,94
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2317	3.3.90.30.16-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	9.498,68	9.498,68	4.634,51	4.634,51	4.634,51	4.634,51	4.864,17	86.029,44
FICHA	2318	3.3.90.39.16-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	80.000,00	4.346,52	4.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,52	75.653,48
FICHA	2417	3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNIC	0,00	1.000,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	120,00
FICHA	2554	3.3.90.47.00-0.3.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	32.475,45	32.467,93	32.467,93	31.586,23	31.586,23	31.522,33	31.522,33	945,60	7,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	23.000,00	33.290,00	33.225,34	33.225,34	18.481,00	18.481,00	18.481,00	18.481,00	14.744,34	64,66	
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNIC	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TOTAL 89.230.954,11 141.759.424,15 111.514.723,98 111.514.723,98 101.715.564,96 100.234.309,18 11.280.414,80 30.244.700,17

CM/TS
 Fl. 38
 Rub.