



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT**  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 199 - Centro  
Tel. (65) 3311-4800 site: www.camara.org.mt.gov.br

**PROTOCOLO**  
n.º: 84/2021  
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
Data Cadastro: 05/04/2021 Hora: 14:49:46  
Arquivado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 027/2021  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatai@tss.ms.gov.br

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

**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MS  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatai@tss.ms.gov.br

### Projeto de Lei Ordinária: 027/2021

<b>EMENTA:</b> ...	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.286.178,17 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) 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

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2021.



Página

1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**  
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2021.**

Tangará da Serra, 31 de março 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 ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.286.178,17 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) 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 adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para pagamento de profissionais que atendem a demanda do enfrentamento à pandemia da COVID-19, os recursos a serem utilizados para tal fim são oriundos do superávit financeiro apurado no dia 31/12/2020, segundo relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda e anexo a este projeto de lei.

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 I, provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costurneiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: [aata@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aata@tangaradaserra.mt.gov.br)



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 027, DE 31 DE MARÇO DE 2021.**

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.286.178,17 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projetos/Atividade, constante nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 9.062.130,70

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 13.348.308,87

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 4.286.178,17 (quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Enfrentamento de Emergência COVID-19	2323			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0300077000	4.286.178,17
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>4.286.178,17</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

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

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 I, da mesma lei, provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.

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 pagamento de profissionais que atendem a demanda do enfrentamento à pandemia da COVID-19.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao trigésimo primeiro dia do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

  
**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 019/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para pagamento de profissionais que atendem a demanda do enfrentamento à pandemia da COVID-19, os recursos a serem utilizados para tal fim são oriundos do superávit financeiro apurado no dia 31/12/2020, segundo relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda e anexo a este projeto de lei., 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, 31 de março de 2021.

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

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

Nº 006 26/3/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		( ) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		( X ) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
<b>INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	<b>ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19</b>						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2194	3.1.90.04.00	0300077000	4.329.565,99	7.715.744,16	3.386.178,17
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2195	3.1.90.13.00	0300077000	445.682,53	845.682,53	400.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2216	3.1.90.94.00	0300077000	350.000,00	850.000,00	500.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO</b>							<b>4.286.178,17</b>

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONT.A BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidas por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$	38,42							
9586-9	R\$	2.009,91							
9638-5	R\$	2.550,00							
7103-6	R\$	100.000,00							
54639-9	R\$	56,07							
105900-1	R\$	100.514,14							
Z02006-3	R\$	86.509,00							
<del>008-0</del>	R\$	179.823,82							
<del>008-0</del>	R\$	29,83							
106-0	R\$	1.057,14							
009-8	R\$	5.767,62							
134-5	R\$	154.385,06							
146-9	R\$	1.297,80							
61632-X	R\$	11.590,92							
647076-2	R\$	63.132,47							
Z7563-8	R\$	13.005,98							
10007-2	R\$	7.397.825,29							
Z7780-0	R\$	279.035,98							
110016-5	R\$	22.471.738,78							
Z010103000	R\$	2.580.167,62	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.483,77	R\$ 0300000000000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONT.A BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidas por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$	9.067,86							
106-0	R\$	226.251,79							
Z7782-7	R\$	18.910,00							
Z02006-3	R\$	1.700.000,00							
Z7002-8	R\$	7.267,16							
110016-5	R\$	33.865.466,69							
	R\$	35.826.993,50	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04			R\$ 2.042.428,52	R\$ 33.784.534,98	R\$ 0300000000000
Total Superávit recursos próprios R\$ 55.244.998,75 0300000000000									
Reserva Destinada Investimentos SAMM R\$ 55.244.998,75 0300000000000									
Destinação Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Ensino R\$ 7.067.468,57 0300000000000									
Total Para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 33.177.549,18									
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 5.255.448,52 0300000000000									
Total Para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.258.099,39 0300000000000									
Totais	R\$	69.277.499,35	R\$ 9.547.738,45	R\$ 948.968,41	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75	

FONTE 0100077000 - Recursos Avulso Financeiro União Livre (LC 133/2020, art. 5º, II)									
CONT.A BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidas por liquidação 8211301	Comprometidos por restrição 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$	3.656.155,65							
009-0	R\$	12.510.998,82							
	R\$	16.067.144,27	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41			R\$ 3.345.345,54	R\$ 12.721.798,73	R\$ 0300077000
Esse valor foi aberto crédito especial na saúde através da LC nº 5.428/2021, devendo ser devolvido R\$ 5.125.248,52									
Reserva destinada para Meio Ambiente mesmo 059/GP/2021 R\$ 616.000,00									
Esse valor está livre para abertura de crédito R\$ 7.080.550,21 0300077000									

Angela Nascimento da Silva  
Secretária Municipal de Fazenda

Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 28/03/2021 - R\$ 7.080.550,21 0300077000  
Saldo disponível para abertura de crédito em 28/03/2021 R\$ -

FUNTE 0100080000 - Recursos Alíeis Financeiro arrolado na Lei nº 13.885/2019									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprovação por liquidação 8211301	Comprovação por referenc. 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superavit Financeiro	Fonte Superavit
10007-2	R\$ 1.825.222,65	R\$ 0100080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825.222,65 0300080000
Totais Livro Destinação 87.169.866,27 12.750.872,56 1.091.179,82 955.626,12 2.580.167,62 17.377.846,14 69.792.020,13									

Transferência da Unidade referente a Caso Onerosa - PIS-Sal - Lei nº 13.885/2019									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprovação por liquidação 8211301	Comprovação por referenc. 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superavit Financeiro	Fonte Superavit
10292-X	R\$ 32.302,04	R\$ 0337000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.302,04 0337000000	
10292-X	R\$ 1.831.313,53	R\$ 0337000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.313,53 0337000000	
Superavit Financeiro Transferência da Unidade Casosa Onerosa R\$ 1.863.615,57 0337000000									

Total	R\$ 69.792.020,13
Saúde LC 5420/21	-R\$ 5.125.248,52
Samse	-R\$ 20.000.000,00
Sinfra Equip.	-R\$ 1.825.222,65
estrada MT339	-R\$ 3.000.000,00
Mato ambiente memo 058/GP/2021	-R\$ 516.000,00
Reforma CME	R\$ 39.325.548,96
Saúde covid	-R\$ 2.067.449,57
Saúde covid	-R\$ 7.080.550,21
Saúde covid	-R\$ 1.915.449,79
Total em 29/11/2021	R\$ 28.258.099,39

Tangará da Se

Obs: O recurso da fonte 0100080000 já foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda





**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 31/03/2021**

FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL						
	040					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.599.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.096.186,31	73.730.273,96
	020301					GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	99					Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	990					Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	8909					RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	9909					RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	351					RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	351					RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.554,11	107.499.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.096.186,31	73.230.273,96
	10					Saude	88.730.554,11	107.499.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.096.186,31	73.230.273,96
	122					Administracao Geral	2.515.400,00	11.751.899,61	6.342.435,34	6.342.435,34	3.025.133,76	2.293.333,99	2.293.333,99	4.049.101,35
	004					GESTAO DO SIS	2.515.400,00	11.751.899,61	6.342.435,34	6.342.435,34	3.025.133,76	2.293.333,99	2.293.333,99	4.049.101,35
	2201					MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAUDE	1.584.700,00	1.759.068,91	994.455,93	994.455,93	343.522,10	262.342,80	262.342,80	1.074.802,99
	352					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	5.674,59	5.674,59	5.674,59	3.008,95	3.008,95	54.325,41
	353					OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	354					PESSAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	149.958,96	149.958,96	149.958,96	83.581,86	83.581,86	500.041,04
	355					OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	82.000,00	8.087,47	8.087,47	8.087,47	4.304,55	4.304,55	73.912,53
	356					OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	357					OBRIGACOES PATRC DIARIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	13.434,23	13.434,23	13.434,23	7.435,79	7.435,79	71.565,77
	358					MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00
	359					MATERIAL DE CONSI	6.000,00	6.000,00	1.835,80	1.835,80	404,20	0,00	0,00	4.164,20
	360					PASSAGENS E DESP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	361					LOCOMOÇÃO	200.000,00	186.000,00	83.080,58	83.080,58	30.000,00	30.000,00	53.080,58	102.919,42
	362					PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	250,00	250,00	12.799,00
	363					INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	133.511,65	133.511,65	270.127,95	360,40
	1539					MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	2257					MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2258					OUTROS SERVIÇOS	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
	2289					EQUIPAMENTOS E M	0,00	30.000,00	16.303,70	16.303,70	0,00	0,00	0,00	13.696,30
	2340					INDENIZACOES E RE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00







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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago		A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual			Período Acumulado	Período Acumulado		
0000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	107.999.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.606.168,31	73.730.273,96
0000Z FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	107.499.378,79	34.269.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.606.168,31	73.230.273,96
0000 Subfunção 301 Saúde	88.730.954,11	107.499.378,79	34.269.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.606.168,31	73.230.273,96
0003 Atenção Básica	13.300.816,76	16.699.456,73	4.558.072,19	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,09	12.141.384,54
0003M ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	16.699.456,73	4.558.072,19	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,09	12.141.384,54
0003M1 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	16.699.456,73	4.558.072,19	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,09	12.141.384,54
1815 3.1.90.11.00-0.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI	3.450.000,00	3.450.000,00	634.604,51	634.604,51	433.510,02	433.510,02	201.094,49	2.815.395,49
PESSOAL CIVIL								
1821 3.3.90.30.25-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	384.484,68
1824 3.3.90.39.10-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	154.611,75	154.611,75	109.988,25	407.400,00
PESSOA JURÍDICA								
1825 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	26.659,14	26.659,14	1.801,65	1.801,65	24.857,49	23.340,86
PESSOA JURÍDICA								
1826 4.4.90.52.39-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	140.000,00	140.000,00	67.988,33	67.988,33	0,00	0,00	67.988,33	72.011,67
PERMANENTE								
1925 3.3.90.40.00-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	156.000,00	87.242,00	87.242,00	25.142,00	25.142,00	87.242,00	66.758,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
1927 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.447.185,89	1.447.185,89	919.562,94	919.562,94	527.622,95	552.814,11
PESSOAL CIVIL								
2231 3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.850,10	173.850,10	3.468,25	3.468,25	171.321,65	3.387,97
2232 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
2233 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
PESSOA JURÍDICA								
2234 3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.699,99	151.065,50	151.065,50	0,00	0,00	151.065,50	4.634,49
PESSOA JURÍDICA								
2235 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2236 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS	0,00	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45
PESSOA JURÍDICA								
2237 3.3.90.30.28-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	137.001,68	137.001,68	0,00	0,00	137.001,68	16.998,32
2238 3.3.90.39.10-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	439.290,00	439.290,00	7.470,00	7.470,00	439.290,00	1.916,14
PESSOA JURÍDICA								
2239 3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	47.198,47
PESSOA JURÍDICA								
2240 3.3.90.30.25-0.3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	97.052,36
2241 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
PESSOA JURÍDICA								
2242 3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2243 3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	5.017,08	19.982,92
2244 4.4.90.52.00	0,00	26.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,48
EQUIPAMENTOS E M.								



**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 ATE 31/03/2021**

Orçao	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL						
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.999.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,31	
0203/2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,31	
	Saúde	89.130.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,31	
	Atenção Básica	13.300.516,76	16.699.456,75	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,05	
	Atenção Básica	13.300.516,76	16.699.456,75	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,05	
	Manutenção da Atenção Primária e	13.300.516,76	16.699.456,75	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,05	
	M Saúde								
	0.3.28.000000-000036 PERMANENTE								
FICHA 2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	135.780,01	120.129,50	120.129,50	0,00	0,00	120.129,50	
FICHA 2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	464.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	464.361,41	
FICHA 2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 2297	3.3.90.30.00-0.3.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29.703,24	
FICHA 2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VAI	0,00S-	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89	
FICHA 2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA 2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	
FICHA 2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI	300.000,00S-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	27.492,01	27.492,01	27.492,01	16.226,54	11.265,47	
FICHA1000395	3.1.90.13.02-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	18.280,08	18.280,08	18.280,08	11.720,78	6.559,30	
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000397	3.1.90.94.01-0.1.46.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	535.126,82	
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00S-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	250.000,00S-	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
	PESSOA FISICA								
SubFuncto	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	70.515.357,93	21.651.683,60	21.651.683,60	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74
Programa	0075	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	66.556.694,40	70.515.357,93	21.561.683,60	21.651.683,60	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74
Proj.Atividade	235	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR	11.730.000,00	11.720.000,00	3.426.626,53	3.426.626,53	2.631.380,61	1.847.404,13	1.579.222,42



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
037/88239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

Orçã Unidade	02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	107.499.478.79	34.259.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.696.166.31	73.730.273.96	Código Especificação	Dotação	Dotação	Empenhado	Acumulado	Liquidad	Acumulado	Pago	Acumulado	A pagar	Saldo		
														Inicial	Atual									Período	Período
Função	01	Saúde	88.730.954.11	107.499.478.79	34.259.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.696.166.31	73.230.273.96													
Subfunção	02	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.558.694.40	70.915.357.93	21.661.663.80	21.661.663.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13													
Programa	005	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLETADA DE	66.558.694.40	70.915.357.93	21.661.663.80	21.661.663.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13													
													ONTO ATENDIMENTO												
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	2.322.118.39	2.322.118.39	882.927.13	882.927.13	882.927.13	882.927.13	596.237.63	596.237.63	287.699.50	1.439.191.26													
													CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA	416	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	3.477.881.61S-	3.477.881.61	1.231.896.02	1.231.896.02	1.231.896.02	1.231.896.02	866.598.79	866.598.79	365.297.23	2.245.985.59													
													PESSOAL CIVIL												
FICHA	417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	1.100.000.00	1.100.000.00	192.242.62	192.242.62	192.242.62	192.242.62	125.583.57	125.583.57	66.659.05	907.757.38													
													OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00													
													TRABALHISTAS												
FICHA	420	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000	725.000.00	715.000.00	394.673.46	394.673.46	105.252.04	105.252.04	102.441.04	102.441.04	282.232.42	320.326.54													
													MATERIAL DE CONSI												
FICHA	422	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000	900.000.00S-	900.000.00	477.939.50	477.939.50	28.837.50	28.837.50	28.837.50	28.837.50	449.102.00	422.060.50													
													OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA												
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	1.000.000.00	1.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000.00													
													CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	900.000.00S-	900.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.000.00													
													VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	300.000.00S-	300.000.00	94.537.50	94.537.50	37.815.00	37.815.00	37.815.00	37.815.00	56.722.50	205.462.50													
													OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA												
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	700.000.00	700.000.00	152.410.30	152.410.30	152.410.30	152.410.30	90.890.58	90.890.58	61.519.72	547.589.70													
													OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00													
													SERVIÇOS DE TECNI												
													INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Proj Atividade	208	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE O A MULHER	3.030.114.22	3.028.214.41	628.636.19	628.636.19	344.533.64	344.533.64	238.459.27	238.459.27	390.177.92	2.399.673.22													
													CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00													
													OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS												
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00													
													VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA	427	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	1.650.000.00S-	1.646.400.00	240.764.89	240.764.89	240.764.89	240.764.89	155.616.68	155.616.68	85.148.21	1.405.635.11													
													OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00													
													INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS												
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	100.000.00	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00													
													OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA	430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	300.000.00	300.000.00	32.920.03	32.920.03	32.920.03	32.920.03	19.938.37	19.938.37	12.981.66	267.079.97													
													DIARIAS - CIVIL												
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00													
													MATERIAL DE CONSI												
FICHA	432	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000	80.000.00	78.400.00	25.461,25	25.461,25	11.961,65	11.961,65	7.606,25	7.606,25	17.855,00	52.938,75													





**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 31/03/2021**

Ordem	Unidade	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	A pagar	Saldo		
						Inicial	Atual							
	0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				89.230.954.11	107.999.478.79	34.269.204.83	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.896.186.31	73.730.273.05	
	0201VZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				88.730.954.11	107.489.478.79	34.269.204.83	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.896.186.31	73.230.273.95	
	10	Saude				96.130.954.11	107.489.478.79	34.269.204.83	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.896.186.31	73.230.273.95	
	0015	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694.40	70.915.357.59	21.661.683.80	14.352.451.23	11.502.011.05	11.502.011.05	10.359.672.74	49.253.674.13	
	0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694.40	70.915.357.59	21.661.683.80	14.352.451.23	11.502.011.05	11.502.011.05	10.359.672.74	49.253.674.13	
		DE												
		MANUTENCAO DO SAU				5.741.274.76	6.294.835.26	1.185.122.00	996.835.75	986.835.75	672.659.23	672.659.33	512.593.27	5.109.512.65
FICHA	2282	3.3.90.47.00-0.1.02.000000	300000		PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	80,00	
					OBRIGACOES TRIBU									
					CONTRIBUTIVAS									
FICHA	2300	3.3.90.30.07-0.3.46.020000	300000		MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	21.840,50	21.840,50	0,00	0,00	0,00	21.840,50	
FICHA	2301	3.3.90.39.00-0.3.46.020000	300000		OUTROS SERVIÇOS	0,005-	141.920,87	219,84	219,84	0,00	0,00	0,00	219,84	
					PESSOA JURIDICA									
FICHA1000446	3.1.90.04.00-0.1.46.017000	300000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050,00	1.220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.050,00	
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000	300000			VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	170.000,005-	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000	300000			INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000	300000			DIARIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35	
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000	300000			MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000	300000			MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000	300000			OUTROS SERVIÇOS	190.000,005-	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
					PESSOA JURIDICA									
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000	300000			OUTROS SERVIÇOS	200.000,005-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
					PESSOA JURIDICA									
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000	300000			SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000	300000			OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000	300000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000	300000			OUTROS SERVIÇOS	45.000,005-	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
					PESSOA JURIDICA									
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000	300000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	390.024,76	390.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.024,76	
Proj. Atividade	2208	MANUTENCAO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES				1.520.100,00	1.520.100,00	296.535,14	296.535,14	296.535,14	296.535,14	193.336,93	193.336,93	
FICHA1000462	3.1.90.04.02-0.1.00.000000	110000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	60.400,77	60.400,77	60.400,77	60.400,77	38.211,35	38.211,35	
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000	110000			OUTROS BENEFICIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	









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

Orçã	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
2305	0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0000	005	2310	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude	89.230.954,11	107.988.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.695.186,31	73.730.273,95			
						Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	86.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.695.186,31	73.280.273,95			
						Atencao de Media e Alta Complexida	66.556.994,40	70.915.357,98	21.661.683,86	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13		
						MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO O PROFISSIONAL CAPS	66.556.994,40	70.915.357,98	21.661.683,86	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13		
FICHA	2305	3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURIDICA			1.063.860,00	1.271.930,82	224.060,92	224.060,92	162.106,10	182.106,10	108.617,61	108.617,61	115.403,31	1.047.895,80
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					250.000,00	200.000,00	28.817,50	28.817,50	28.817,50	28.817,50	14.408,75	14.408,75	298,60	81.132,06
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	638,84	638,84	559,24	559,24	18.451,50	3.089,26
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS					33.000,00	30.900,00	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	6.298,48	6.298,48	12.596,96	12.004,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS					27.660,00	27.660,00	21.620,01	21.620,01	410,00	410,00	0,00	0,00	21.620,01	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	1.514,00	1.514,00	824,00	824,00	4.140,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS					5.000,00	5.000,00	2.440,00	2.440,00	124,14	124,14	124,14	124,14	2.315,86	2.560,00
FICHA1001499	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000	PESSOA JURIDICA					4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,49	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj. Atividade	2312	MANUTENCAO DO CENTRO DE RAQUITA CAO E FISIOTERAPIA					1.051.200,00	1.077.094,16	233.193,42	233.193,42	155.894,61	165.894,61	121.175,65	121.175,65	112.017,77	843.990,76
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				20.000,00	20.000,00	4.104,47	4.104,47	4.104,47	4.104,47	2.674,47	2.674,47	1.430,00	15.896,53
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIARIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS				760.000,00	760.000,00	155.543,69	155.543,69	155.543,69	155.543,69	103.419,92	103.419,92	52.123,77	604.456,31
FICHA	496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00	889,05	889,05	889,05	889,05	579,30	579,30	309,75	4.110,95
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E REPARACOES				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145.000,00	145.000,00	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	12.439,21	12.439,21	9.745,44	122.815,35
FICHA	501	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				47.000,00	47.000,00	39.190,28	39.190,28	420,00	420,00	0,00	0,00	39.190,28	7.809,72



**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 01/10/2021 ATÉ 31/03/2021**

Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL						
0000	0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.998.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.896.160,31	73.739.273,86	
0000	0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.896.160,31	73.230.273,96	
0000	0000	Saúde	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.896.160,31	73.230.273,96	
0000	0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	86.558.694,40	70.515.357,93	21.661.683,80	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13	
0000	0000	ATENÇÃO DE MEDICA E ALTA COMPLEXIDADE	66.558.694,40	70.515.357,93	21.661.683,80	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13	
0000	0000	DE								
0000	0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.077.034,18	233.193,42	186.894,61	186.894,61	121.175,65	112.017,77	843.900,76
0000	0000	PESSOA JURIDICA								
0000	0000	SERVIÇOS DE TECN	9.000,00	9.000,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	4.140,00	4.170,00
0000	0000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J								
0000	0000	EQUIPAMENTOS E M.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000	0000	PERMANENTE								
0000	0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
0000	0000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	2.984,28	1.287,20	1.287,20	1.287,20	1.697,08	7.015,72
0000	0000	MATERIAL DE CONSI	0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18	
0000	0000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	18.783,00
0000	0000	PERMANENTE								
0000	0000	MATERIAL DE CONSI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0000	0000	OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
0000	0000	PESSOA JURIDICA								
0000	0000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.250,00	85,55	85,55	85,55	2.164,45	750,00
0000	0000	PESSOA JURIDICA								
0000	0000	OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000	0000	CONTRIBUTIVAS								
0000	0000	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN	1.934.200,00	2.031.000,00	482.228,35	398.489,90	398.489,90	260.459,50	221.769,65	1.648.771,65
0000	0000	SF. DE SANGUE - LITIZAN								
0000	0000	OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0000	0000	PREVIDENCIARIOS								
0000	0000	VENCIAMENTOS E VAJ	1.250.000,00	1.208.082,00	311.916,55	311.916,55	311.916,55	201.095,01	110.821,54	896.165,45
0000	0000	PESSOA CIVIL								
0000	0000	OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	2.435,12	2.435,12	2.435,12	1.276,06	1.158,06	5.564,88
0000	0000	INDENIZACOES E RE	60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
0000	0000	TRABALHISTAS								
0000	0000	OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	260.000,00	41.738,51	41.738,51	41.738,51	23.747,71	17.990,80	218.261,49
0000	0000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.931,00	576,31	576,31	576,31	3.354,69	1.069,00
0000	0000	PESSOA JURIDICA								
0000	0000	CONTRATAÇÃO POR	40.000,00	40.000,00	11.113,75	11.113,75	11.113,75	5.762,75	5.351,00	28.886,25
0000	0000	DETERMINADO								
0000	0000	OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0000	0000	CONTRIBUTIVAS								



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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL								
0200	020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0000	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF. DE SANITÁRIQ. - LUBRIFI	99.230.954.11	107.989.478.79	34.289.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.696.168.31	73.750.273.95
							89.730.954.11	107.499.478.79	34.289.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.696.168.31	73.230.273.98
							99.730.954.11	107.499.478.79	34.289.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.696.168.31	73.230.273.98
							66.556.694.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13
							66.556.694.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13
							1.934.200.00	2.031.090.00	482.228.35	482.228.35	399.469.90	398.469.90	280.459.50	280.459.50	221.769.95	1.548.771.63
2206	3.3.90.39.47	0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0.005	30.542.00	30.526.55	30.526.55	16.604.48	16.604.48	15.647.48	15.647.48	14.879.07	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	891.00	891.00	0.00	0.00	5.346.00	0.00
FICHA	2208	3.3.90.40.10	0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN			0.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	1.380.00	1.380.00	690.00	690.00	4.140.00	0.00
FICHA	2211	3.3.90.14.00	0.1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL			0.00	1.200.00	900.00	900.00	900.00	900.00	750.00	750.00	150.00	300.00
FICHA	2211	3.3.90.30.00	0.3.12.000000-000041	MATERIAL DE CONSI			0.00	51.748.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.748.69	0.00
FICHA	2272	3.3.90.39.00	0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			0.005	45.051.31	41.670.00	41.670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.670.00	3.381.31
FICHA1000523	3.3.90.14.01	0.1.42.017000-300000	DIARIAS - CIVIL				3.000.00	3.000.00	3.000.00	3.000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2.700.00
FICHA1000524	3.3.90.30.00	0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
FICHA1000525	3.3.90.30.00	0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				70.000.00	70.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000.00
FICHA1000527	3.3.90.39.00	0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				61.000.005	61.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.000.00
FICHA1000528	3.3.90.39.00	0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				27.000.005	27.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.000.00
FICHA1000529	3.3.90.40.00	0.1.12.017000-300000	SERVIÇOS DE TECN				9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA1000532	4.4.90.52.00	0.1.12.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
FICHA1001520	3.3.90.30.07	0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI				50.000.00	50.000.00	16.367.09	16.367.09	8.748.19	8.748.19	8.748.19	8.748.19	7.618.90	33.632.91
FICHA1001521	3.3.90.39.00	0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				50.000.005	50.000.00	9.287.79	9.287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.287.79	40.712.21
Proj. Atividade	2316	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC					1.595.529.21	1.595.529.21	604.588.00	604.588.00	186.145.46	186.145.46	186.145.46	186.145.46	418.442.54	990.941.21
FICHA	520	3.3.90.39.50	0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			50.000.005	50.000.00	33.288.00	33.288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.288.00	16.712.00
FICHA	1854	3.3.90.39.00	0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			1.000.000.005	1.000.000.00	571.300.00	571.300.00	186.145.46	186.145.46	186.145.46	186.145.46	385.154.54	428.700.00
FICHA1000536	4.4.90.51.00	0.1.42.021000-300000	OBRAS E INSTALACÇ				545.529.21	545.529.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.529.21
Proj. Atividade	2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE					23.760.862.85	26.401.047.19	9.625.669.96	9.625.669.96	6.229.911.56	6.229.911.56	5.745.219.54	5.745.219.54	3.889.450.42	16.775.377.25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-96  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/03/2021**

Órgão	Unidade	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
						INICIAL	ATUAL							
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					80.230.954.11	107.999.479.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31	73.730.273.96
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					86.730.954.11	107.499.479.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31	73.230.273.96
70	SAÚDE					86.730.954.11	107.499.479.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31	73.230.273.96
326	Assistência Hospitalar e Ambulatorial					66.556.694.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13
0016	ATENÇÃO DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE					66.556.694.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	14.352.451.23	11.502.011.06	10.159.672.74	49.253.674.13
DE														
232	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE SAÚDE					23.760.862.85	20.401.047.19	9.625.059.96	9.625.059.96	6.229.911.56	6.229.911.56	5.745.219.54	5.745.219.54	3.980.450.42
DE	ALTA COMPLEXIDADE													
1856	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				2.451.373.825	2.449.373.82	1.528.157.82	1.528.157.82	550.472.88	550.472.88	276.950.78	276.950.78	1.121.216.00
1938	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ				34.000.00	36.000.00	35.400.00	35.400.00	11.800.00	11.800.00	11.800.00	23.600.00	600.00
2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0.005	318.854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.854.47
2280	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0.005	64.964.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.964.24
2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0.005	2.256.365.63	1.904.925.00	1.904.925.00	1.904.925.00	1.904.925.00	1.904.925.00	0.00	351.440.63
2337	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				0.00	1.000.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	720.00
3.3.90.39.97-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					3.753.920.815	3.452.920.81	1.599.548.69	1.599.548.69	243.846.67	243.846.67	41.997.88	41.997.88	1.853.372.12
3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					16.967.059.205	16.967.059.20	4.438.235.00	4.438.235.00	3.458.480.00	3.458.480.00	977.755.00	12.530.824.20	
3.3.90.30.01-0.1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					50.000.00	350.000.00	296.223.45	296.223.45	35.207.01	35.207.01	26.035.88	270.187.57	53.776.55
3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					100.000.00	100.000.00	24.900.00	24.900.00	24.900.00	24.900.00	24.750.00	150.00	75.100.00
3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUÍDOS GRATUITAMENTE					50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					204.509.02	204.509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.509.02
4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00
306	Sistema Prescrito e Tratamento Farmacológico					1.653.291.24	2.273.345.26	544.462.32	544.462.32	164.610.09	164.610.09	121.241.41	121.241.41	423.220.91
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA					1.653.291.24	2.273.345.26	544.462.32	544.462.32	164.610.09	164.610.09	121.241.41	121.241.41	423.220.91
220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					1.280.491.24	1.880.545.26	473.653.49	473.653.49	94.543.85	94.543.85	75.128.01	75.128.01	1.405.891.77
3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00
528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL				272.000.005	272.000.00	48.149.56	48.149.56	48.149.56	48.149.56	31.581.38	31.581.38	16.568.18
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	10.000.00
530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-88  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

Órgão	Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
									INICIAL	ATUAL					
	0293	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							89.230.954.11	107.999.478.79	34.269.204.83	21.486.437.67	18.573.038.52	17.696.166.31	73.730.273.96
	03032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							88.730.954.11	107.409.478.79	34.269.204.83	21.486.437.67	18.573.038.52	17.696.166.31	73.280.273.86
	04	Saúde							98.730.954.11	107.409.478.79	34.269.204.83	21.486.437.67	18.573.038.52	17.696.166.31	73.230.273.96
	0016	Vigilância Sanitária							1.442.233.23	1.602.877.91	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	130.419.29
	0016	Vigilância Sanitária							1.442.233.23	1.602.877.91	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	130.419.29
	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA							1.442.233.23	1.602.877.91	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	130.419.29
	544	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	200.00
	545	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL						374.025.165	374.025.16	78.723.15	78.723.15	63.803.17	14.919.98	295.302.01
	547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC						15.000.00	15.000.00	2.631.40	2.631.40	2.631.40	0.00	12.368.60
	548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS						50.000.00	50.000.00	25.056.30	25.056.30	25.056.30	0.00	24.943.70
	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC						160.000.00	160.000.00	9.347.38	9.347.38	6.699.09	2.648.29	150.652.62
	2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056	OBRIGAÇÕES PATRC						0.00	60.000.00	14.469.61	14.469.61	7.204.80	7.264.81	45.530.39
	2252	3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI						0.00	30.000.00	18.642.00	0.00	0.00	18.642.00	11.358.00
	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA						0.005	31.999.72	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	27.999.72
	2254	3.3.90.30.00-0.3.26.016000-016036	MATERIAL DE CONSI						0.00	29.153.77	0.00	0.00	0.00	0.00	29.153.77
	2255	3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA						0.005	25.000.00	1.089.10	0.00	0.00	1.089.10	23.910.90
	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE						0.00	44.491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	44.491.19
	3.1.90.11.04-0.1.26.015000-015056	VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL							715.974.845	665.974.84	98.929.83	98.929.83	49.574.04	49.355.79	557.045.01
	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074	DIARIAS - CIVIL							5.000.00	5.000.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4.550.00
	3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056	MATERIAL DE CONSI							18.750.63	18.750.63	14.979.45	3.673.36	2.343.36	12.636.09	3.771.18
	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-015074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							25.000.005	25.000.00	7.451.30	300.00	300.00	7.151.30	17.548.70
	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECHN INFRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ CONTRIBUTIVAS							3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00
	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS							500.00	500.00	140.00	140.00	140.00	0.00	360.00
	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							30.000.005	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00
	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE							10.000.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000.00
	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI							34.782.60	34.782.60	22.469.00	4.443.60	4.443.60	2.502.37	19.966.63
	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI							34.782.60	34.782.60	22.469.00	4.443.60	4.443.60	2.502.37	12.313.60
	0016	Vigilância Epidemiológica							3.262.518.48	4.256.541.35	684.172.66	684.172.66	685.395.97	685.395.97	436.732.42
	0016	VIGILANCIA EM SAUDE							3.262.518.48	4.256.541.35	684.172.66	684.172.66	685.395.97	685.395.97	436.732.42





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-96  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 31/03/2021**

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL								
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	69.230.954,11	107.999.478,79	54.250.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.730.273,96	
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	107.499.478,79	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,96	
Função	01										
Subfunção	305										
Programa	0016										
Proj. Atividade	0316										
FICHA	558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	1.175.105,72	1.254.862,34	271.924,05	271.924,05	193.373,03	124.677,71	124.677,71	147.250,31	983.028,79	
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	559 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	843.000,00S-	805.167,90	165.316,25	165.316,25	165.316,25	106.504,93	106.504,93	58.811,32	639.851,65	
	VENIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL										
FICHA	560 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	8.500,00	8.500,00	1.100,10	1.100,10	1.100,10	766,53	766,53	333,57	7.399,90	
	OBRIÇAOES PATRC INDEMNIZAOES E RE TRABALHISTAS										
FICHA	561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	562 3.1.91.13.02-0.1.02.000000-300000	150.000,00	150.000,00	20.085,98	20.085,98	20.085,98	11.481,71	11.481,71	8.604,27	129.914,02	
	OBRIÇAOES PATRC CONTRATAÇAO POR DETERMINADO										
FICHA	2192 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	0,00	23.000,00	2.614,84	2.614,84	2.614,84	1.074,84	1.074,84	1.540,00	20.385,16	
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2202 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	0,00S-	6.702,10	5.904,10	5.904,10	467,00	300,00	300,00	5.604,10	798,00	
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2204 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00	
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2205 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	
	SERVIÇOS DE TECNICO INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ										
FICHA	2226 3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000	0,00	9.800,00	532,13	532,13	532,13	264,35	264,35	267,78	9.267,87	
	OBRIÇAOES PATRC										
FICHA	2247 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42	
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2248 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36	
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2249 3.3.90.30.39-0.3.46.018000-300000	0,00	25.000,00	20.313,47	20.313,47	690,05	364,95	364,95	19.948,52	4.688,53	
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2250 3.3.90.39.43-0.3.46.018000-300000	0,00S-	39.107,84	38.735,20	38.735,20	410,00	0,00	0,00	38.735,20	372,64	
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2251 3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000	0,00S-	5.000,00	383,34	383,34	0,00	0,00	0,00	383,34	4.616,65	
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2286 3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	0,00	0,00	0,00	4.163,99	836,01	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUIÇAO GRATUITA										
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000	54.905,72	45.105,72	2.456,65	2.456,65	2.456,65	1.220,40	1.220,40	1.236,25	42.649,07	
	CONTRATAÇAO POR DETERMINADO										
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00	
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	15.000,00S-	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
	SERVIÇOS DE TECNICO INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ										



**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 31/03/2021**

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual					
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	86.230.954,11	107.399.478,79	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,51
020002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.738.954,11	107.489.478,79	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,51
06 Saúde	88.738.954,11	107.489.478,79	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	17.696.168,51
06 Subfunção	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	436.732,42	427.440,24
0616 Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	436.732,42	427.440,24
0616 Programa	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	436.732,42	427.440,24
061616 Vigilância em Saúde	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	436.732,42	427.440,24
06161616 Manutenção do GYM/SAE	1.178.106,72	1.254.962,34	271.934,05	193.373,00	193.373,00	124.672,71	147.288,34
FICHA1000581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00-	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001523 3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Previdência 2016 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA ALIMENTA	1.359.514,65	1.511.495,34	413.318,07	413.318,07	316.676,01	316.676,01	219.724,40
FICHA 569 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	200,00
FICHA 570 3.1.90.11.25-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	200.000,00-	200.000,00	166.353,14	166.353,14	166.353,14	115.252,49	51.100,65
FICHA 572 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TABAUHISTAS	20.000,00	20.000,00	2.375,28	2.375,28	2.375,28	1.648,89	17.624,72
FICHA 573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	49.463,66
FICHA 574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	200.000,00	200.000,00	32.590,93	32.590,93	32.590,93	21.484,02	167.409,07
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 577 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	66.000,00	85.000,00	64.280,06	64.280,06	4.383,42	2.975,12	81.304,94
FICHA 579 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	25.111,68-	9.111,68	8.942,59	8.942,59	0,00	0,00	169,09
FICHA 580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECHI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581 3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,00-	1.000,00	83,34	83,34	22,91	22,91	916,66
FICHA 1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	4.351,94	4.351,94	4.351,94	3.948,60	403,34
FICHA 1479 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
FICHA 1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306 3.1.90.11.00-0.3.46.016000-016047 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	0,00-	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 2307 3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,00
FICHA 2308 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047 MATERIAL DE CONSI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.954,11	107.999.478,79	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	16.573.038,52	17.898.166,31	73.730.273,06	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.954,11	107.499.478,79	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,06	
		10	Saúde				89.730.954,11	107.499.478,79	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,06	
		305	Vigilância Epidemiológica				3.292.518,48	4.258.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	456.732,42	456.732,42	427.440,24	3.392.369,69	
		6016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				3.292.518,48	4.258.541,35	864.172,66	665.395,57	665.395,57	456.732,42	456.732,42	427.440,24	3.392.369,69	
		2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL				1.359.511,88	1.981.495,34	413.815,07	315.076,01	315.076,01	210.724,40	210.724,40	194.080,67	1.567.680,27	
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0.005-	15.876,90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.876,90	
FICHA 2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					0.00	6.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000,00	
FICHA 2311	3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					0.00	48.445,76	9.239,40	9.239,40	0.00	0.00	0.00	9.239,40	39.206,36	
FICHA 2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0.005-	50.000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	
FICHA1000586	3.1.90.11.33-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					739.200,005-	739.200,00	94.362,05	94.362,05	94.362,05	63.156,03	63.156,03	31.206,02	644.837,95	
Proj.Atividade 2417	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						727.001,08	1.020.061,07	178.423,54	178.423,54	153.376,56	153.346,56	92.330,31	92.330,31	86.093,23	941.660,13
FICHA 583	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 584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					190.835,645-	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84	
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					239.999,995-	239.999,99	115.098,01	115.098,01	115.098,01	80.195,07	80.195,07	34.902,94	124.901,98	
FICHA 588	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RE					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC					81.000,00	81.000,00	11.754,80	11.754,80	11.754,80	7.196,84	7.196,84	4.557,96	89.245,20	
FICHA 2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	
FICHA 2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2314	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 2315	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0.005-	44.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,76	
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	10.000,00	
FICHA 2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057	MATERIAL DE CONSUMO					0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12	
FICHA 2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0.005-	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000	DIÁRIAS - CIVIL					12.000,00	12.000,00	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 CONSUMO					42.765,45	34.765,45	30.847,93	30.847,93	20.925,45	20.925,45	2.479,30	2.479,30	28.368,63	
FICHA1000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS					23.000,005-	31.600,00	18.481,00	18.481,00	3.326,50	3.326,50	217,30	217,30	18.263,70	

