



CM/TS
Fl. 01
Rub. R12

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2330-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.306-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: zata1@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 028/2021

EMENTA:	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.409.882,00 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

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



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: (06) 3311-4800 - E-mail: aatel@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 028/2021.

Tangará da Serra, 31 de março de 2021.

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

PROTÓCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.409.882,80 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa o custear de serviços, material de consumo e material de distribuição gratuita para o enfrentamento do COVID-19; material de consumo e serviços no atendimento de média e alta complexidade; custeio das atividades de atenção primária em saúde; equipamentos para a UPA e para o Hospital Municipal e material de distribuição gratuita na Farmácia Municipal. O valor aberto na Secretaria Municipal de Fazenda se refere a contribuição do programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no percentual de 1% dos recursos da LC 176/2020.

Os recursos a serem utilizados correspondem em parte da suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde referente a despesas de custeio de serviços, material de consumo e material de distribuição gratuita para o enfrentamento do COVID-19; material de consumo e serviços no atendimento de média e alta complexidade; custeio das atividades de atenção primária em saúde; equipamentos para a UPA e para o Hospital Municipal e material de distribuição gratuita na Farmácia Municipal.



CM/TS
Fl. 03
Rub. R. W.

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

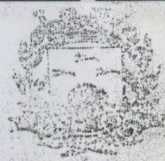
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (55) 3311-4800 - E-mail: aat@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Especial será subsidiada por superávit Financeiro no valor R\$ 4.892.218,85, conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei, e ainda por excesso de arrecadação no valor total de R\$ 2.517.663,75 referente ao repasse dos recursos atrasados do Estado dos anos de 2016 e 2018 para atenção primária em saúde e Programa de Assistência Farmacêutica e ainda da Emenda Parlamentar Estadual nº 332.

Contando com o apoio costumeiro 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: (68) 3371-4300 - E-mail: asat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 028, DE 31 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.409.882,60 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO PRECATORIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.676.200,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 16.699.456,73

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

PROGRAMA: 0015 – ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 11.720.000,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 15.975.800,86
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.401.047,19

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) 3344-1500 - E-mail: aat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	R\$ 1.880.545,26

Para:

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.680.650,00

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.127.678,73

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 14.268.498,74

PROGRAMA: 0016 - ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA - Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 11.780.000,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 16.025.800,86
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.901.047,19

PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	R\$ 2.041.387,82

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 7.409.882,60 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10 - SAÚDE
- 301 - ATENÇÃO BÁSICA
- 0013 - ATENÇÃO BÁSICA
- 2304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE



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: (68) 3311-4600 - E-mail: gatai@tangaradaserra.unt.gov.br

3.1.90.00.00.00.0142010000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 793.472,00
3.1.91.00.00.00.0142010000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 100.000,00
3.3.90.00.00.00.0142010000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 500.000,00
4.4.90.00.00.00.0347054000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 34.750,00
Total	R\$ 1.428.222,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 - GESTÃO DO SUS

2323 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00.0300077000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 2.794.372,04
3.3.90.00.00.00.0300000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 1.919.449,79
3.3.90.00.00.00.0100082000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 439.146,94
3.3.90.00.00.00.0346074000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 1.319,69
3.3.90.00.00.00.0326074075 - Aplicações Diretas.....	R\$ 13.017,33
3.3.90.00.00.00.0346074095 - Aplicações Diretas.....	R\$ 19.310,00
3.3.90.00.00.00.0142013000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 19.752,25
Total	R\$ 5.206.368,04

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 - MANUTENÇÃO DA UPB - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.00.00.00.0302000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 60.000,00
Total	R\$ 60.000,00

2309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0302000000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
Total	R\$ 50.000,00

2322 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

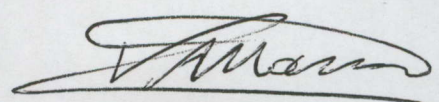
3.3.90.00.00.00.0142017000 - Aplicações Diretas.....	R\$ 500.000,00
Total	R\$ 500.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SAÚDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

2320 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA 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 78.306-000
Telefone: (65) 3371-4300 - E-mail: gestao@tangaradaserra.mt.gov.br

3.3.90.00.00.00. 0142013000 - Aplicações Diretas.....R\$ 160.842,56
TotalR\$ 160.842,56

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.070.5 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
04 - ADMINISTRAÇÃO
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA
2702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.90.00.00.00. 0100082000 - Aplicações Diretas.....R\$ 4.450,00
TotalR\$ 4.450,00

Total da abertura crédito.....R\$ 7.409.882,60

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiada por superávit Financeiro no valor R\$ 4.892.218,85, conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei, e ainda por excesso de arrecadação no valor total de R\$ 2.517.663,75 referente ao repasse dos recursos atrasados do Estado dos anos de 2016 e 2018 para atenção primária em saúde e Programa de Assistência Farmacêutica e ainda da Emenda Parlamentar Estadual nº 332.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa o custeio de serviços, material de consumo e material de distribuição gratuita para o enfrentamento do COVID-19; material de consumo e serviços no atendimento de média e alta complexidade; custeio das atividades de atenção primária em saúde; equipamentos para a UPA e para o Hospital Municipal e material de distribuição gratuita na Farmácia Municipal, e ainda contribuição do programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) no percentual de 1% dos recursos da LC 176/2020.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao trinta e um dias 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

DECLARAÇÃO

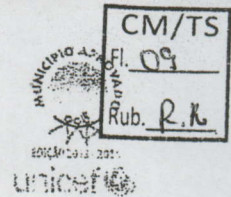
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 028/2021 referente à abertura de crédito especial para a Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 - PLANO 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, 31 de março de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 241/ADM/SMS/2021 DATA: 31/03/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <u>SR. ADÃO LEITE FILHO</u>
-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superávit financeiro de recursos vinculados à saúde, devidamente separado por fonte de recurso, bem como os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2020;

Solicitamos 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), visando pagamento de profissionais que atendem a demanda do enfrentamento do Covid. Os recursos referem - se a Superavit Financeiro, conforme relatório devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

Solicitamos ainda abertura de crédito adicional especial no valor de R\$ 7.405.432,60 (Sete milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), sendo recursos de superavit financeiro, excesso de arrecadação, referente valores creditados pelo Governo do Estado conforme extratos e comprovantes em anexo.

Ressaltamos que o crédito de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) no projeto atividade da média e alta complexidade refere-se a Emenda Parlamentar do Deputado Dr. João Matos, conforme documento em anexo.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Nº 065 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:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	0300077000	0,00	2.794.372,04	2.794.372,04
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	0300000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0300000000	0,00	919.449,79	919.449,79
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0100082000	0,00	439.146,94	439.146,94
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346074000	0,00	1.319,69	1.319,69
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0326074075	0,00	13.017,33	13.017,33
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0346074095	0,00	19.310,00	19.310,00
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	0142013000	0,00	19.752,25	19.752,25
							5.206.368,04
2322	MANUTENÇÃO DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0142017000	0,00	150.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	0142017000	0,00	350.000,00	350.000,00
							500.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0142010000	0,00	793.472,00	793.472,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0142010000	0,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0142010000	0,00	200.000,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	0142010000	0,00	300.000,00	300.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0347054000	0,00	34.750,00	34.750,00
							1.428.222,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	60.000,00	60.000,00
							60.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	50.000,00	50.000,00
							50.000,00
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL						
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	0142013000	0,00	160.842,56	160.842,56
							160.842,56
TOTAL DO PROJETO							7.405.432,60

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato conta corrente

G33201104567049014
01/04/2021 11:00:36

CM/TS
Fl. 11

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 46732-4 FMS - PSF
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.100.057.314	8.500,00 C	
11/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.100.057.490	69.387,50 C	
11/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	77.887,50 D	0,00 C
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.017.951	122.752,00 C	
12/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	122.752,00 D	0,00 C
15/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.120.017.709	122.752,00 C	
15/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.120.017.918	122.752,00 C	
15/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.120.018.037	122.752,00 C	
15/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	368.256,00 D	0,00 C
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.530	132.352,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.594	127.552,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.636	127.552,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.784	132.352,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.891	127.552,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.963	127.552,00 C	
16/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.150.015.975	127.552,00 C	
16/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	902.464,00 D	0,00 C
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.417	8.500,00 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.019.417	59.500,00 C	
17/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	68.000,00 D	0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.041	131.420,00 C	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.361	131.420,00 C	
18/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	262.840,00 D	0,00 C
22/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.190.016.177	8.500,00 C	8.500,00 C
23/03/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	8.500,00 D	0,00 C
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.025.467	20.000,00 D	
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.731	182.000,00 D	
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.733	4.000,00 D	
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.733	69.387,50 D	
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.733	3.000,00 D	
29/03/2021		+ Transferência enviada	557.138.000.046.735	58.312,00 D	
29/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	336.699,50 C	0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recurso de Emenda Parlamentar Estadual Nº332

CM/TS
Fl. 12
Rub. RR

1- DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome: Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito	
Tipo Unidade: Hospital Geral	
CNPJ do Fundo: 11381496000107	CNES: 2767384
Endereço: Rua Antônio Jose Da Silva, S/N, Bairro Jardim Europa	

2- OBJETO DA PROPOSTA:

Objeto: Custeio na Saúde
Ação: Manutenção das Unidades de Média e Alta Complexidade
Emenda Parlamentar Nº 332/2020
Valor: R\$ 500.000,00

3- JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA: Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito	CNES: 2767384
JUSTIFICATIVA:	
<p>O MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA INTEGRA A REGIONAL DE SAÚDE DO MÉDIO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, REGIÃO COMPOSTA POR 10 MUNICÍPIOS: TANGARÁ DA SERRA; ARENÁPOLIS; BARRA DO BUGRES; CAMPO NOVO DO PARECIS; DENISE; NOVA MARILÂNDIA; NOVA OLÍMPIA; PORTO ESTRELA; SANTO AFONSO; E SAPEZAL. ESTÁ LOCALIZADO À 240 KM DE DISTÂNCIA DA CAPITAL DE MATO GROSSO (CUIABÁ) E POSSUI 103.750 HABITANTES SUSCEPTÍVEIS A UTILIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE, REPRESENTANDO ASSIM, UMA DEMANDA CONTINUA E SIGNIFICATIVA PARA O SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. O GESTOR MUNICIPAL ESTÁ BUSCANDO DESENVOLVER O PAPEL DE GARANTIR QUE A POPULAÇÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE TENHA ACESSO À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA ISSO O MUNICÍPIO NECESSITA DESSA EMENDA DE CUSTEIO, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE. E ASSIM, PRETENDEMOS POTENCIALIZAR A CAPACIDADE MUNICIPAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.</p>	

4- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

UNIDADE ASSISTIDA: Hospital Municipal Arlete Daisy Cichetti de Brito			
Ambiente:	Recurso Federal		
Descrição	Dotação Orçamentária - Ficha Reduzida	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aquisição de material de consumo	3.3.90.30.00 - Manutenção de atendimento de Média e Alta Complexidade	150.000,00	150.000,00
Serv. de terceiros-pessoa jurídica	3.3.90.39.00 - Manutenção de atendimento de Média e Alta Complexidade	350.000,00	350.000,00
TOTAL GERAL			R\$ 500.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DA PROPOSTA	
Dotação Orçamentária	VALOR TOTAL (R\$)

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 15/12/2020 | Edição: 239 | Seção: 1 | Página: 91
Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Habilita estado, município e o Distrito Federal a receber incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Portaria nº 3.017, de 4 de novembro de 2020, que instituiu, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de capital, para apoiar a estruturação, reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19); e considerando o fluxo de adesão estabelecido pela Portaria nº 3.017, de 4 de novembro de 2020 e os requisitos para início da transferência do incentivo financeiro instituído na mencionada normativa, resolve:

Art. 1º Ficam habilitados os estados, municípios e o Distrito Federal, descritos no Anexo I e II a esta Portaria, a receberem incentivo financeiro federal de capital para estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, no enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid19), declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 fevereiro de 2020.

Art. 2º O incentivo financeiro federal de capital de que trata a portaria considerou o quantitativo de equipe de Saúde Bucal (eSB) e Centro de Especialidades Odontológica (CEO), aderidos pelos estados, municípios e o Distrito Federal descritos no Anexo I e II a esta Portaria, custeados pelo Ministério da Saúde na competência financeira agosto de 2020 e os valores correspondentes ao incentivo por eSB e CEO estabelecidos na Portaria nº 3.017, de 4 de novembro de 2020.

Art. 3º O gestor do estado, município ou Distrito Federal habilitado ao recebimento dos incentivos financeiros de que trata esta Portaria deverão observar o que segue:

I - adquirir o equipamento ou material permanente nos termos da especificação constante na relação de equipamentos e materiais permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no Programa Estratégico Saúde em Família, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente, disponível em www.fns.saude.gov.br;

II - observar as orientações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde para a promoção de adequações nos ambientes de atendimento odontológico da Atenção Primária e nos Centros de Especialidades Odontológicas e dar preferência à aquisição de itens recomendados no Termo de Compromisso assinado por ele; e

III - atualizar o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da Unidade de Saúde, na qual está inserida a equipe de Saúde Bucal e do Centro de Especialidades Odontológicas, no qual os equipamentos e materiais permanentes adquiridos foram alocados.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, em parcela única, dos incentivos financeiros para os Fundos Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde correspondentes em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 5º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, o valor será de R\$ 84.581.470,00 (oitenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e um mil quatrocentos e setenta reais), devendo onerar o Programa de Trabalho 10.122.5018.21CO.6500 -

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDUARDO PAZUELLO

ANEXO I

MUNICÍPIOS HABILITADOS PARA O RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL DE CAPITAL PARA ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (Covid19).

UF	MUNICÍPIO	CÓDIGO IBGE	QUANTITATIVO DE EQUIPE DE SAÚDE BUCAL	VALOR TOTAL
AC	BRASILÉIA	120010	8	R\$ 27.800,00
AC	BUJARI	120013	2	R\$ 6.950,00
AC	CRUZEIRO DO SUL	120020	16	R\$ 55.600,00
AC	MÂNCIO LIMA	120033	6	R\$ 20.850,00
AC	PLÁCIDO DE CASTRO	120038	7	R\$ 24.325,00
AC	PORTO ACRE	120080	5	R\$ 17.375,00
AC	PORTO WALTER	120039	1	R\$ 3.475,00
AC	RIO BRANCO	120040	27	R\$ 93.825,00
AC	RODRIGUES ALVES	120042	2	R\$ 6.950,00
AL	ÁGUA BRANCA	270010	6	R\$ 20.850,00
AL	ANADIA	270020	1	R\$ 3.475,00
AL	BARRA DE SANTO ANTÔNIO	270050	6	R\$ 20.850,00
AL	BATALHA	270070	3	R\$ 10.425,00
AL	BELÉM	270080	2	R\$ 6.950,00
AL	BELO MONTÉ	270090	3	R\$ 10.425,00
AL	BOCA DA MATA	270100	6	R\$ 20.850,00
AL	CACIMBINHAS	270120	5	R\$ 17.375,00
AL	CAJUEIRO	270130	7	R\$ 24.325,00
AL	CAMPESTRE	270135	2	R\$ 6.950,00
AL	CAMPO ALEGRE	270140	16	R\$ 55.600,00
AL	CAMPO GRANDE	270150	4	R\$ 13.900,00
AL	CANAPI	270160	2	R\$ 6.950,00
AL	CAPELA	270170	7	R\$ 24.325,00
AL	CARNEIROS	270180	3	R\$ 10.425,00
AL	COITÉ DO NÓIA	270200	3	R\$ 10.425,00
AL	COLÔNIA LEOPOLDINA	270210	8	R\$ 27.800,00
AL	CORURIBE	270230	17	R\$ 59.075,00
AL	CRAÍBAS	270235	8	R\$ 27.800,00
AL	DELMIRO GOUVEIA	270240	10	R\$ 34.750,00
AL	DOIS RIACHOS	270250	4	R\$ 13.900,00
AL	ESTRELA DE ALAGOAS	270255	6	R\$ 20.850,00
AL	FELIZ DESERTO	270270	2	R\$ 6.950,00
AL	FLEXEIRAS	270280	5	R\$ 17.375,00
AL	GIRAU DO PONCIANO	270290	5	R\$ 17.375,00

MT	TABAPORÃ	510794	3	R\$ 10.425,00
MT	TANGARÁ DA SERRA	510795	10	R\$ 34.750,00
MT	TERRA NOVA DO NORTE	510805	3	R\$ 10.425,00
MT	UNIÃO DO SUL	510830	2	R\$ 6.950,00
MT	VALE DE SÃO DOMINGOS	510835	2	R\$ 6.950,00
MT	VERA	510850	2	R\$ 6.950,00
MT	VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE	510550	2	R\$ 6.950,00
MT	VILA RICA	510860	5	R\$ 17.375,00
PA	ABAETETUBA	150010	15	R\$ 52.125,00
PA	ABEL FIGUEIREDO	150013	2	R\$ 6.950,00
PA	ACARÁ	150020	8	R\$ 27.800,00
PA	ÁGUA AZUL DO NORTE	150034	5	R\$ 17.375,00
PA	ALMEIRIM	150050	2	R\$ 6.950,00
PA	ALTAMIRA	150060	21	R\$ 72.975,00
PA	ANANINDEUA	150080	44	R\$ 152.900,00
PA	ANAPU	150085	5	R\$ 17.375,00
PA	AUGUSTO CORRÊA	150090	16	R\$ 55.600,00
PA	AURORA DO PARÁ	150095	5	R\$ 17.375,00
PA	BAIÃO	150120	3	R\$ 10.425,00
PA	BELÉM	150140	12	R\$ 41.700,00
PA	BENEVIDES	150150	9	R\$ 31.275,00
PA	BRAGANÇA	150170	31	R\$ 107.725,00
PA	BREU BRANCO	150178	4	R\$ 13.900,00
PA	BREVES	150180	3	R\$ 10.425,00
PA	BUJARU	150190	3	R\$ 10.425,00
PA	CACHOEIRA DO ARARI	150200	1	R\$ 3.475,00
PA	CAMETÁ	150210	7	R\$ 24.325,00
PA	CANAÃ DOS CARAJÁS	150215	8	R\$ 27.800,00
PA	CAPANEMA	150220	18	R\$ 62.550,00
PA	CAPITÃO POÇO	150230	8	R\$ 27.800,00
PA	CASTANHAL	150240	21	R\$ 72.975,00
PA	COLARES	150260	4	R\$ 13.900,00
PA	CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA	150270	11	R\$ 38.225,00
PA	CONCÓRDIA DO PARÁ	150275	7	R\$ 24.325,00
PA	CURRALINHO	150280	1	R\$ 3.475,00
PA	CURUÇÁ	150290	7	R\$ 24.325,00
PA	DOM ELISEU	150293	11	R\$ 38.225,00
PA	GARRAFÃO DO NORTE	150307	8	R\$ 27.800,00
PA	GOIANÉSIA DO PARÁ	150309	4	R\$ 13.900,00
PA	GURUPÁ	150310	3	R\$ 10.425,00
PA	IGARAPÉ-AÇU	150320	11	R\$ 38.225,00
PA	IGARAPÉ-MIRI	150330	5	R\$ 17.375,00
PA	INHANGAPI	150340	4	R\$ 13.900,00
PA	IPIXUNA DO PARÁ	150345	2	R\$ 6.950,00
PA	ITAITUBA	150360	3	R\$ 10.425,00
PA	ITUPIRANGA	150370	8	R\$ 27.800,00
PA	JACUNDÁ	150380	7	R\$ 24.325,00
PA	MÃE DO RIO	150405	6	R\$ 20.850,00
PA	MAGALHÃES BARATA	150410	4	R\$ 13.900,00
PA	MARABÁ	150420	1	R\$ 3.475,00
PA	MARITUBA	150442	19	R\$ 66.025,00
PA	MOCAJUBA	150460	6	R\$ 20.850,00

Handwritten signature

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -			
	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90			
	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000
							R\$ 177.238,07	0346008000

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04			
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 3.465.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000
							R\$ 3.552.449,78	0346010000

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
						R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093
							R\$ 35.514,00	0346010093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
						R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092

Superávlt Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA									
Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000	
RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040	
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040	
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 435.463,45	0346010040	
PSF Estado.									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -		R\$ -		
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
46732-4	R\$ 491.975,87	3420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000	
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000							
	R\$ 104.901,15					R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000	
Superávlt Financeiro Incentivo Informatiza UBS R\$ 435.463,45									
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -				
	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000	
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19				
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000	

Saúde Bucal Estado														
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal														
	R\$	14.106,60	3460110000	R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	240,00	R\$	13.866,60	0346011000
	R\$	14.106,60		R\$	240,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81.848,47	0346010000
Saúde Bucal Estado														
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
	R\$	157.430,04	1420110000	R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	157.430,04		R\$	8.807,81	R\$	20,90	R\$	-	R\$	-	R\$	148.601,33	0342011000
	R\$	13.669,93	3420110000	R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	13.669,93		R\$	6.718,90	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.951,03	0342011000
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado														
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	155.552,36	0342011000
Recursos Saúde Bucal - Prótese														
	R\$	18.150,38	114011060	R\$	18.150,38	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.150,38	
	R\$	503,29	146011060	R\$	-	R\$	-	R\$	503,29	R\$	-	R\$	-	
	R\$	90.000,00	146011060	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	90.503,29		R\$	-	R\$	-	R\$	503,29	R\$	503,29	R\$	90.000,00	0346011060
	R\$	29.097,00	314011060	R\$	29.097,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	0346011060
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal														
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	90.000,00	0346011060
Recursos PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
	R\$	592.874,02	1460120000	R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06	R\$	-	R\$	-	
	R\$	592.874,02		R\$	7.077,00	R\$	-	R\$	33.092,06	R\$	-	R\$	552.704,96	0346012000
	R\$	1.125,51	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	40.234,18	3460120000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
	R\$	41.359,69		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	41.359,69	0346012000
Superávit financeiro ACE														
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	594.064,65	0346012000
RECURSOS DO PASCAR														

for

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000	
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000	
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA							Superávlt Financeiro PASCAR R\$	131.092,89	0342012000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34		
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62		
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA							Superávlt Financeiro Alc. Metas Atenção Básica R\$	16,96	0312008000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	deficitária	
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária	
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							Superávlt Financeiro Alc. Metas Atenção Básica R\$	4.507,35	deficitária

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 116,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ 825,57		
8953-2	R\$ 2.399,85	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,85	0346016039	
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							Superávlt Financeiro Hepatites Virais R\$	3.225,42	0346016039

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS							Superávlt Financeiro Hepatites Virais R\$	37.223,51	0346016047

RECURSOS DA HANSENIASE										Total Superávit Hanseníase	R\$	187.528,12	0342016057
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 2.523,36	314000067	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	0346016057					
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 83.607,78	1460180000	R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.743,05	0346018000					
8953-2	R\$ 83.607,78		R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$						
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.364,79	0346018000					
8953-2	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$ 74.107,84	0346018000					
										Superávit financeiro DST. Aids	R\$	74.107,84	0346018000
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
8953-2	R\$ 1.352,00	326015000	R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$ -	0326016036					
8953-2	R\$ 54.153,77	326016036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.153,77	0326015036					
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária					
202006-3	R\$ 17.211,38	126015056											
009-8	R\$ 1.442,60	126015056											
9037-9	R\$ 292.477,41	126015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18		R\$ 256.601,90	0326015056					
27780-0	R\$ 311.131,39		R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$						
27780-0	R\$ 2.297,62	326015056											
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -		R\$ 207.456,73	0326015056					
9037-9	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$						
										Superávit financeiro total FUNVISA	R\$	464.058,63	0326015056
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde													

S
J

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 2.817,79	146015048	R\$ 2.609,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,08	R\$ 208,71	034601504B	
RECURSOS PLANEJA SUS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 97.000,00	1460220000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.000,00	0346022000	
8953-2	R\$ 49.136,01	3460220000	R\$ 1.767,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.767,10	R\$ 47.368,91	0346022000	
							Superávit Financeiro Planoja SUS	R\$ 144.368,91	0346022000
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 19.124,96	1140170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
27780-0	R\$ 19.124,96	1460170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.153,23	R\$ 16.028,27	deficitária	
8953-2	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 1.161.738,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -				
8953-2	R\$ 1.178.310,63	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -	R\$ 1.325.290,67	R\$ 146.980,04	deficitária	
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.331,70		
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -				
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43		
							Superávit Financeiro Teto Financeiro	deficitária	
COFINANCIAMENTO PARA UTI									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 3.829.724,68	142017071	R\$ 1.645.980,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.645.980,00	R\$ 2.183.744,68		
46733-2	R\$ 72.620,95	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.620,95		
							Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI	R\$ 2.256.365,63	0342017071
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO									

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 40.855,35	142017072	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 40.855,35	
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -		R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12	
Superávit Financeiro MAC								R\$ 318.854,47

RECURSOS DO SAMU

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00			
8953-2	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27				
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27	R\$ -	R\$ 16.092,49	R\$ -	0346020000
27780-0	R\$ 713,08	346020000						
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70					
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 63.369,62	0346020000
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal								R\$ 391.920,87

RECURSOS DO SAMU ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58					
	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53					
46733-2	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -		R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34			
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.947,53	
Superávit Financeiro SAMU Estado								R\$ 90.839,63

RECURSOS DO CAPS

S
J

CÓNTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ -	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 191.430,68	0346017043
	R\$ 75.507,31		R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ 16.048,08	R\$ 191.430,68	0346017043
Superávlt Financeiro CAPS Federal								

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CÓNTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.883,03	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ 0,01	0342017045
Superávlt Financeiro CAPS Estado								
			R\$ 14.645,14				R\$ 14.645,14	0342017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CÓNTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	R\$ 9.271,80					
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.371,01	R\$ 679,27	0342017046
Superávlt Financeiro Micro Reabilitação								
			R\$ 5.894,18				R\$ 5.894,18	0342017046

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
							R\$ 912,24	0342016000

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055
							R\$ 148.171,65	0342000055

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000
							R\$ 1.700,19	0346057000

Incremento MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
	R\$ 73,12	114013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

R\$	73,12	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
R\$	67.170,67	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.384,72	0346013000
R\$	45,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
R\$	6.953,36	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,36	0346013000
Superávlt Financeiro Assistência Farmaceutica Federal												
R\$ 278.737,32 0346013000												

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 149.613,09	142013000	R\$ 8.631,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.631,60	R\$ 140.981,49	
46737-5	R\$ 140.513,73	342013000	R\$ + 76.090,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.090,76	R\$ 64.422,97	
Superávlt Financeiro Assistência Farmaceutica Estado								R\$ 205.404,46
03420130000								

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dívidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 3.665,00	314060000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.665,00	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 2.634,63	142000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
50999-X	R\$ 69,02	142000054						
61038-0	R\$ 0,15	142000054						
45626-8	R\$ 2.703,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,80	0342000054
45626-8	R\$ 480,00	342055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	0342000054
45626-8	R\$ 178.014,02	342000054	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
50999-X	R\$ 13.990,24	342000054						
61038-0	R\$ 29,31	342000054						
Superávlt Financeiro Educação Permanente								R\$ 192.033,57
0342000054								

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 192.033,57		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.033,57	0342000054
Superávlt Financeiro Educação Permanente								R\$ 195.217,37
0342000054								

AP5
S

-34 750,00

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041
RECURSOS DA UNITAM ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.051,31	0342000000
INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE								

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DA UNIÃO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.613,78	0347054000
647079-7	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
8959-1	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
TOTAL INVEST.							R\$ 1.891.946,59	0347054000

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DO ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
61615-X	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,58	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,58	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 5.105,45	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,45	
57854-1	R\$ 243.390,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.390,44	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 2,34	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	0347055000
30524-3	R\$ 472,50	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 518,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,44	0347055000
TOTAL INVEST.	R\$ 476.235,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.235,48	0347055000

Investimento Vigilância Sanitária – Recurso Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 44.491,19	142015091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.491,19	0342015091

ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 61.030,62	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.030,62	
34408-7	R\$ 368.387,80	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.387,80	
							Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde	0392031000

TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 10.926,33	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.926,33	

J.S

61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário R\$ 56.387,46													
03260000036													

APS

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
46733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 287.402,00	0342055000				

Totais Vinculados	R\$ 20.553.669,01	R\$ 5.137.234,43	R\$ 128.730,17	R\$ 141.540,76	R\$ 5.387.508,36	R\$ 15.046.864,25
-------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	-------------------

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201 +	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
10007-2	R\$ 180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43							
110016-5	R\$ 3.231.047,90	10200000										
54636-4	R\$ 14.616,40	10200000										
647079-7	R\$ 142.583,25	10200000										
202006-3	R\$ 92.758,34	10200000										
008-0	R\$ 145.873,87	10200000										
009-8	R\$ 3.088,79	10200000										
106-0	R\$ 360,53	10200000										
14-4	R\$ 1.442,05	10200000										
15-2	R\$ 3.173,48	10200000										
27780-0	R\$ 612.476,38	10200000										
27782-7	R\$ 14.187,39	10200000										
	R\$ 4.442.503,55		R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43	R\$ 1.450.087,23	R\$ 2.992.416,32	0302000000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
15-2	R\$ 40.436,95	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
110016-5	R\$ 434.653,86	30200000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

APS

R\$	518.289,73	302000000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	-----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

Recursos Próprios 4.550.795,28 900.186,06 350.530,46 380.870,43 1.647.590,95 3.218.195,33

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 142.983,81	0146017063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$ 130.915,95	0346017063

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$ 1.319,69	0346074000

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$ 13.017,33	0326074075

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$ 153.780,00	0346074087

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	0346074088

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 104.500,00	0146074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	0346074094

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.310,00	0146074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.310,00	0346074095

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 28.305,00	0146074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	0346074096

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 323.475,66	146074090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.475,66	0346074090

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	MONTE DO EXERCICIO	Comp. por empréstimos 821/201	Compromissos por liquidação 821/301	Compromissos por recebimento 821/302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitária
89502	R\$ 1.741.438,12	0146074060	R\$ 771.218,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 771.218,62	R\$ 1.044.255,50	0246074065

0749.193/16102 - Transferência de Recursos para o Fundo SUC - Variante								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	MONTE DO EXERCICIO	Comp. por empréstimos 821/201	Compromissos por liquidação 821/301	Compromissos por recebimento 821/302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitária
89502	R\$ 15.603,39	0106074060	R\$ 23.38,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.38,57	R\$ 7.330,67	0246074065

171809 31/10/2001 - Cuidado Enfermagem COVID-19 Portaria 1.660/2020								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	MONTE DO EXERCICIO	Comp. por empréstimos 821/201	Compromissos por liquidação 821/301	Compromissos por recebimento 821/302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitária
89502	R\$ 23.445,93	0146074065	R\$ 1.489.764,96	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,68	R\$ 1.580.740,79	R\$ 8.410,75	0246074065

171809 31/10/2001 - Aux. Saúde Uniao covid-19 Portaria 1746/20								
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	MONTE DO EXERCICIO	Comp. por empréstimos 821/201	Compromissos por liquidação 821/301	Compromissos por recebimento 821/302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superavit Financeiro	Fonte Superavitária
100182	R\$ 745.712,04	0128074061	R\$ 51.302,03			R\$ 56.862,03		
27760-4	R\$ 1.228,00	0128076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 638.083,09	0246074065

Recursos COVID	R\$0,00	071182	R\$1.794.025,08	R\$68.002,13	R\$22.673,68	R\$1.884.700,79	4.148.971,09	
----------------	---------	--------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--

Total Geral	31.429.034,71		7.811.455,65	567.262,76	651.084,73	8.019.803,04	32.509.231,67	
-------------	---------------	--	--------------	------------	------------	--------------	---------------	--

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superavit financeiro vinculados à saúde.



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

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0207	020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					14.747.397,44	14.747.397,44	4.407.765,91	4.407.765,91	2.054.337,96	2.054.337,96	1.673.407,79	1.673.407,79	2.734.358,12	10.339.631,53
		GABINETE DO SECRETARIO					299.600,00	299.600,00	78.154,21	78.154,21	46.465,78	46.465,78	20.581,63	20.581,63	57.672,58	221.445,79
		Administrativos					299.600,00	299.600,00	78.154,21	78.154,21	46.465,78	46.465,78	20.581,63	20.581,63	57.672,58	221.445,79
		Administrativo Financeiro					299.600,00	299.600,00	78.154,21	78.154,21	46.465,78	46.465,78	20.581,63	20.581,63	57.672,58	221.445,79
		Eficiência na Gestão Pública					299.600,00	299.600,00	78.154,21	78.154,21	46.465,78	46.465,78	20.581,63	20.581,63	57.672,58	221.445,79
		Manutenção do Gabinete da Sec. M					219.900,00	219.900,00	38.071,84	38.071,84	31.825,76	31.825,76	20.581,63	20.581,63	17.480,21	181.538,16
		Unic. de Fazenda														
FICHA	809	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				128.000,00	128.000,00	27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62	17.856,66	17.856,66	10.104,96	100.038,38
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	810	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES PATRC				28.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			INDENIZACOES E RE					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS				100,00	28.100,00	3.297,23	3.297,23	3.297,23	3.297,23	2.158,04	2.158,04	1.139,19	24.802,77
			DIARIAS - CIVIL					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				5.000,00	5.000,00	758,58	758,58	758,58	758,58	0,00	0,00	758,58	4.241,42
			PASSAGENS E DESP					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	816	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVICOS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			PESSOA FISICA													
FICHA	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVICOS				30.000,00	30.000,00	6.054,41	6.054,41	6.054,41	6.054,41	566,93	566,93	5.487,48	23.945,59
			PESSOA JURIDICA													
			ACQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA SECR				80.000,00	80.000,00	40.082,37	40.082,37	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	40.082,37	39.917,63
			ETARIA DA FAZENDA													
			PERMANENTE													
FICHA	818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M.				80.000,00	80.000,00	40.082,37	40.082,37	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	40.082,37	39.917,63
			DEPARTAMENTO FINANCEIRO													
			Função				133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03
			Subfunção				133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03
			Programa				133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03
			Proj.Atividade				133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03
			MAQUILAGEM DO DEPARTAMENTO FINA													
			NCIENCO													
FICHA	819	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIARIOS													
FICHA	820	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				89.500,00	89.500,00	24.758,04	24.758,04	24.758,04	24.758,04	16.505,36	16.505,36	8.252,68	64.741,96
			PESSOAL CIVIL													
FICHA	821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES PATRC				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			INDENIZACOES E RE					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	822	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS				16.500,00	16.500,00	3.338,93	3.338,93	3.338,93	3.338,93	2.109,60	2.109,60	1.229,33	13.161,07
			DIARIAS - CIVIL					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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	Descrição	DOTAÇÃO		PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO		PERÍODO	ACUMULADO	PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL			PERÍODO	ACUMULADO			PERÍODO	ACUMULADO		
027	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.747.397,44	4.407.785,91	4.407.785,91	2.054.397,98	2.054.397,98	1.673.407,79	1.673.407,79	1.073.407,79	2.794.358,12	10.305.831,53	
02702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
01	Administração	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
121	Administração Financeira	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
RA	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	18.614,96	18.614,96	18.614,96	9.482,01	105.603,03	
NOCEIRO													
FICHA	825 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	826 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	827 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	PESSOA JURÍDICA												
Unidade	02703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19	
Fundo	01	Administração	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19	
Subfunção	120	Administração de Recursos	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19	
Proj. Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19	
RA	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	113.469,98	113.469,98	101.198,83	1.078.331,19		
TABLA													
FICHA	828 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	829 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	643.000,00	643.000,00	84.648,08	84.648,08	84.648,08	84.648,08	52.600,43	52.600,43	52.600,43	32.047,65	558.351,82	
	PESSOA CIVIL												
FICHA	830 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.300,00	11.300,00	1.176,94	1.176,94	1.176,94	1.176,94	588,47	588,47	588,47	10.123,06		
FICHA	831 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	TRABALHISTAS												
FICHA	832 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	125.000,00	125.000,00	11.758,83	11.758,83	11.758,83	11.758,83	6.917,34	6.917,34	6.917,34	113.241,17		
FICHA	833 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
FICHA	834 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	21.271,50	21.271,50	19.459,50	19.459,50	19.459,50	19.459,50	19.459,50	8.728,50		
FICHA	835 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	LOCOMOÇÃO												
FICHA	836 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	3.739,12	3.739,12	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	3.709,22	16.280,88	
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA	837 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	4.230,34	4.230,34	4.230,34	4.230,34	29.644,00	29.644,00	29.644,00	58.200,00		
FICHA	1420 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	360.000,00	360.000,00	87.844,00	87.844,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	272.156,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Unidade	02703	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79	367.239,79	236.890,11	2.058.070,10	
Fundo	01	Administração	2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79	367.239,79	236.890,11	2.058.070,10	
Subfunção	120	Administração de Recursos	2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79	367.239,79	236.890,11	2.058.070,10	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79	367.239,79	236.890,11	2.058.070,10	



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

Unidade	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		14.747.397,44	14.747.397,44	4.407.769,94	4.407.769,94	2.054.337,96	2.054.337,96	1.673.407,79
0207M	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADÇÃO		2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79
129	Administração		2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79
129	Administração de Rendas		2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79
270	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADÇÃO		2.662.200,00	2.662.200,00	604.129,90	604.129,90	538.987,57	538.987,57	367.239,79
838	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		1.850.000,00	1.850.000,00	440.120,89	440.120,89	440.120,89	440.120,89	294.066,33
840	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS		60.000,00	60.000,00	3.655,27	3.655,27	3.655,27	3.655,27	2.814,99
841	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS		150.000,00	150.000,00	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83
842	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC DIARIAS - CIVIL		315.000,00	315.000,00	59.216,99	59.216,99	59.216,99	59.216,99	37.137,47
843	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
844	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP		80.000,00	80.000,00	56.001,91	56.001,91	56.001,91	56.001,91	3.704,36
845	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	13.186,20	13.186,20	13.186,20	13.186,20	288,00
847	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81
1407	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECHN		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		70.000,00	70.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	800,00
0207S	DEPTO DE CONTABILIDADE		1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	173.531,68
0207M	Administração		1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	173.531,68
0207S	Administração Financeira		1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	173.531,68
0207M	Administração Tributária e Financeira		1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	173.531,68
270	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	173.531,68
848	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	3.1.90.11.43-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	1.100.000,00	217.228,78	217.228,78	217.228,78	217.228,78	131.982,88
850	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00	1.318,84	1.318,84	1.318,84	1.318,84	678,26
852	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2361-N. BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

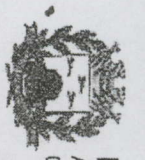
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual					
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.747.397,44	4.407.785,91	4.407.785,91	2.054.337,96	2.054.337,96	1.673.407,79
120705 DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	1.73.531,68
Função 01 Administração	1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	1.73.531,68
Sub-Função 123 Administração Financeira	1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	1.73.531,68
Programa 0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	1.73.531,68
Proj. Atividade 2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.676.200,00	1.676.200,00	341.124,45	341.124,45	273.874,00	273.874,00	1.73.531,68
FICHA 853 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	178.000,00	178.000,00	27.969,78	27.969,78	27.969,78	27.969,78	16.471,26
FICHA 854 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 855 3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	5.444,58	5.444,58	3.105,00	3.105,00	2.339,58
FICHA 856 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 857 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	40.000,005-	40.000,00	32.564,87	32.564,87	54,00	54,00	7.435,13
FICHA 858 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXER	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1405 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	20.000,00	6.088,60	6.088,60	6.088,60	6.088,60	13.911,40
FICHA 1422 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECH	200.000,00	200.000,00	50.509,00	50.509,00	18.109,00	18.109,00	32.400,00
FICHA 1949 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade 020705 DEPTO. DE TESOUREARIA	2.348.200,00	2.348.200,00	814.432,89	814.432,89	428.706,72	428.706,72	392.710,42
Função 123 Administração Financeira	2.348.200,00	2.348.200,00	814.432,89	814.432,89	428.706,72	428.706,72	392.710,42
Sub-Função 0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.348.200,00	2.348.200,00	814.432,89	814.432,89	428.706,72	428.706,72	392.710,42
Programa 0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.348.200,00	2.348.200,00	814.432,89	814.432,89	428.706,72	428.706,72	392.710,42
Proj. Atividade 2704 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	2.348.200,00	2.348.200,00	814.432,89	814.432,89	428.706,72	428.706,72	392.710,42
FICHA 859 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 860 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	305.000,005-	305.000,00	65.670,49	65.670,49	65.670,49	65.670,49	43.448,25
FICHA 861 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.500,00	11.500,00	2.492,83	2.492,83	2.492,83	2.492,83	1.680,56
FICHA 862 3.1.90.91.01-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICIF	419.500,00	419.500,00	291.520,55	291.520,55	251.056,85	246.013,61	127.979,45
FICHA 863 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 864 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	51.500,00	51.500,00	7.755,99	7.755,99	7.755,99	7.755,99	4.880,68
FICHA 865 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 866 3.3.90.30.00 0 1 00 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	125,60	125,60	0,00	0,00	9.874,40



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

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidade	Pago	A Pagar	Saldo			
	Inicial	Atual								
023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	88.280.954,11	107.999.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.896.168,31	73.230.273,96
02307 GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99 Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999 Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade 023072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	107.409.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.896.168,31	73.230.273,96
Funçao 10 Saude	88.730.954,11	107.409.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.896.168,31	73.230.273,96
Subfunçao 122 Administracão Geral	2.519.400,00	11.751.899,91	6.342.435,34	6.342.435,34	3.025.133,76	3.025.133,76	2.293.333,99	2.293.333,99	4.049.101,35	5.409.464,27
Programa 004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	2.519.400,00	11.751.899,91	6.342.435,34	6.342.435,34	3.025.133,76	3.025.133,76	2.293.333,99	2.293.333,99	4.049.101,35	5.409.464,27
ProjAtiv/despe 2201 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAUDE	1.534.700,00	1.759.089,91	894.465,93	894.465,93	349.522,10	349.522,10	262.542,80	262.542,80	422.123,13	1.074.602,98
FICHA 352 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	5.674,59	5.674,59	5.674,59	5.674,59	3.008,95	3.008,95	2.665,64	54.325,41
FICHA 353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	149.958,96	149.958,96	149.958,96	149.958,96	83.581,86	83.581,86	66.377,10	500.041,04
FICHA 355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	82.000,00	82.000,00	8.087,47	8.087,47	8.087,47	8.087,47	4.304,55	4.304,55	3.782,92	73.912,53
FICHA 356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 357 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC DIARIAS - CIVIL	85.000,00	85.000,00	13.434,23	13.434,23	13.434,23	13.434,23	7.435,79	7.435,79	5.998,44	71.565,77
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAIS DE CONSI	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00
FICHA 359 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	6.000,00	1.835,80	1.835,80	404,20	404,20	0,00	0,00	1.835,80	4.164,20
FICHA 360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 361 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	186.000,00	83.080,58	83.080,58	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	53.080,58	102.919,42
FICHA 362 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	250,00	250,00	1.951,00	12.799,00
FICHA 363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	133.511,65	133.511,65	133.511,65	133.511,65	270.127,95	360,40
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2289 4.4.90.52.56-0.3.02.002000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	30.000,00	16.303,70	16.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303,70	13.696,30
FICHA 2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

Orçamento	Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidação	Pago	A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual					
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.200.954,11	107.909.478,78	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.730.954,11	107.489.478,78	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
70	Saúde	89.730.954,11	107.489.478,78	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
0000	Administração Geral	2.515.400,00	11.751.089,01	0.342.435,34	0.342.435,34	3.025.133,76	3.025.133,76	2.293.333,99
0000	GESTÃO DE SUS	2.515.400,00	11.751.089,01	0.342.435,34	0.342.435,34	3.025.133,76	3.025.133,76	2.293.333,99
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	1.594.700,00	1.759.098,91	664.468,93	664.468,93	343.522,10	343.522,10	262.342,80
4.4.90.52.00-0.1.42.022006-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2002	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	161.274,38	161.274,38	175.230,65	175.230,65	120.238,60
365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
366	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	680.000,00	680.000,00	147.379,48	147.379,48	147.379,48	147.379,48	102.340,09
367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	7.677,83	7.677,83	7.677,83	7.677,83	4.938,11
368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68
369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	90.000,00	90.000,00	13.003,87	13.003,87	13.003,87	13.003,87	8.429,73
370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1401	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	54.000,00	5.905,80	5.905,80	5.905,80	5.905,80	3.287,39
1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	103,00	103,00	0,00	0,00	103,00
1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	5.940,72	5.940,72	0,00	0,00	5.940,72
2003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2003	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV	0,00	9.062.130,70	5.476.886,03	5.476.886,03	2.506.381,00	2.506.381,00	1.910.732,18
2194	3.1.90.04.02-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	4.112.565,99	1.517.061,24	1.517.061,24	1.517.061,24	1.517.061,24	1.028.682,75
2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	445.682,53	340.433,90	340.433,90	340.433,90	340.433,90	233.163,58
2196	3.3.90.39.77-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	564.079,07	507.194,90	507.194,90	65.225,93	65.225,93	441.968,97
2197	3.3.90.30.04-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	247.903,96	247.903,96	268.879,44
2198	3.3.90.14.00-0.3.26.074000-074080 DIARIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.123,76
2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	0,00	0,00	1.086.470,00



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

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNÇÃO	SEÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	D.19	DOTAÇÃO		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL								
2216	3.1.90.94.00-0.3.00.077006-110000	INDENIZACOES E RE					0,00	350.000,00	264.208,91	264.208,91	264.208,91	264.208,91	264.208,91	0,00	85.791,09	
FICHA	2217	3.3.90.32.00-0.3.28.078006-076081	MATERIAL, BEM OU S				0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	67.347,06	67.347,06	67.347,06	78.674,94	978,00	
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074006-074084	MATERIAL DE CONSI				0,00	54.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.066,00	
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074006-074090	MATERIAL DE CONSI				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	2277	3.3.90.30.22-0.3.46.074006-074086	MATERIAL DE CONSI				0,00	300.000,00	230.259,68	230.259,68	0,00	0,00	0,00	230.259,68	69.740,32	
FICHA	2279	3.3.90.32.00-0.3.46.074006-074099	MATERIAL, BEM OU S				0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	0,00	0,00	0,00	320.002,00	3.473,66	
FICHA	2289	3.3.90.30.35-0.3.46.074006-074085	MATERIAL DE CONSI				0,00	280.000,00	179.800,00	179.800,00	0,00	0,00	0,00	179.800,00	100.200,00	
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000006-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	0,00	0,00	0,00	364.259,00	2.151,00	
FICHA	2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000006-300000	OBRIGACOES PATRC				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
FICHA	2341	3.1.90.11.00-0.3.00.077003-110000	VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	
Subfunção	031	Atenção Básica					13.200,616,76	16.699.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,08	12.141.384,54
Programa	003	ATENÇÃO BÁSICA					13.200,616,76	16.699.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,08	12.141.384,54
Proj. Atividade	2234	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE					13.200,616,76	16.699.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.059.015,11	2.499.057,08	12.141.384,54
FICHA	376	3.1.90.04.00-0.1.00.000006-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000.000,00	1.000.000,00	109.504,48	109.504,48	109.504,48	109.504,48	64.991,72	64.991,72	44.512,76	890.495,52
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000006-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	382	3.1.91.13.00-0.1.00.000006-110000	OBRIGACOES PATRC				950.000,00	950.000,00	302.604,89	302.604,89	302.604,89	302.604,89	193.847,21	193.847,21	108.757,59	647.395,20
FICHA	395	3.3.90.30.01-0.1.00.000006-110000	MATERIAL DE CONSI				54.737,41	76.037,41	75.165,82	75.165,82	46.087,52	46.087,52	29.078,30	29.078,30	87,159	
FICHA	402	3.3.90.39.00-0.1.00.000006-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				100.000,00	78.700,00	70.735,71	70.735,71	27.538,89	27.538,89	43.196,82	43.196,82	7.964,29	
FICHA	407	3.3.90.47.00-0.1.00.000006-110000	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000006-110000	INDENIZACOES E RE				200.000,00	200.000,00	162.900,00	162.900,00	80.270,00	80.270,00	45.123,99	45.123,99	82.630,00	
FICHA	1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008006-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.650.000,00	1.650.000,00	66.961,71	66.961,71	66.961,71	66.961,71	45.123,99	45.123,99	21.837,72	1.583.038,28



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

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
FUNDO	0002	68.730.954,11	107.998.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	15.573.038,52	17.898.166,31
Função	40	88.730.954,11	107.489.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	15.573.038,52	17.898.166,31
Subfunção	301	13.300.816,76	16.599.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,08
Programa	0018	13.300.816,76	16.599.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,08
Proj.Atividade	2304	13.300.816,76	16.599.456,73	4.558.072,19	4.558.072,19	3.039.682,39	3.039.682,39	2.059.015,11	2.499.057,08
	SAÚDE								
FICHA	1815	3.190.11.00-0.1.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAJ	3.450.000,00	634.604,51	634.604,51	634.604,51	433.510,02	201.094,49
			PESSOAL CIVIL						2.815.395,49
FICHA	1821	3.390.30.25-0.1.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	399.934,68	15.450,00	15.450,00	2.575,00	0,00	15.450,00
FICHA	1824	3.390.39.10-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	264.600,00	264.600,00	162.861,75	154.811,75	109.988,25
FICHA	1825	3.391.39.44-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	26.659,14	26.659,14	1.801,65	1.801,65	23.340,86
FICHA	1826	4.490.52.39-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	67.988,33	67.988,33	14.640,00	0,00	67.988,33
FICHA	1925	3.390.40.00-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	87.242,00	87.242,00	25.142,00	0,00	87.242,00
FICHA	1927	3.190.11.10-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.447.185,89	1.447.185,89	1.447.185,89	919.562,94	527.622,95
FICHA	2231	3.390.30.24-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	177.239,07	173.850,10	173.850,10	3.468,25	2.528,25	171.321,85
FICHA	2232	3.390.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA	2233	3.390.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA	2234	3.390.39.00-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS	155.699,99	151.065,50	151.065,50	0,00	0,00	4.634,49
FICHA	2235	3.390.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2236	3.390.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45
FICHA	2237	3.390.30.28-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	154.000,00	137.001,68	137.001,68	0,00	0,00	16.998,32
FICHA	2238	3.390.39.10-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS	441.206,14	439.290,00	439.290,00	7.470,00	0,00	1.916,14
FICHA	2239	3.390.39.00-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	47.198,47
FICHA	2240	3.390.30.25-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	155.552,36	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	97.052,36
FICHA	2241	3.390.39.00-0.3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.390.14.00-0.3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.390.30.00-0.3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI	25.000,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.490.52.00	EQUIPAMENTOS E M.	26.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,48



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

Data	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						89.230.924.11	107.999.478.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	18.573.038.52	16.573.038.52	17.036.198.31	73.791.273.96		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						88.730.924.11	107.499.878.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.036.198.31	73.230.273.96		
00	Saúde						89.130.834.11	107.499.878.79	34.208.204.83	34.208.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.036.198.31	73.230.273.96		
0013	Atenção Básica						13.200.816.76	18.699.458.73	4.558.072.19	4.558.072.19	3.039.882.39	3.039.882.39	2.059.015.11	2.059.015.11	2.499.057.08	12.141.384.54		
0013	ATENÇÃO BÁSICA						13.200.816.76	18.699.458.73	4.558.072.19	4.558.072.19	3.039.882.39	3.039.882.39	2.059.015.11	2.059.015.11	2.499.057.08	12.141.384.54		
0203	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE						13.300.816.76	18.899.458.73	4.558.072.19	4.558.072.19	3.039.882.39	3.039.882.39	2.059.015.11	2.059.015.11	2.499.057.08	12.141.384.54		
2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	PERMANENTE					0,00	135.780,01	120.129,50	120.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.129,50	15.650,51	
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAJ				0,00S-	464.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.361,41	
FICHA	2286	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	29.703,24	
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAJ				0,00S-	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	
FICHA	0000000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000	VENCIAMENTOS E VAJ				300.000,00S-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
FICHA	000000394	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	27.492,01	16.226,54	16.226,54	11.265,47	142.507,99		
FICHA	00000395	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	18.280,08	11.720,78	11.720,78	6.559,30	281.719,92		
FICHA	00000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICI				350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00		
FICHA	00000397	3.1.90.94.01-0.1.46.008000-300000	INDENIZACOES E RE				596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	0,00	535.126,82		
FICHA	00000399	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA	0000401	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	0,00	0,00	0,00	295.824,00		
FICHA	0000410	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	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
FICHA	0000411	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00		
Subfunção	0015	Atenção em Hospitais e Ambulatorial					691.568.894,40	70.815.357,83	21.861.683,80	21.861.683,80	14.382.451,23	14.382.451,23	11.602.011,06	11.602.011,06	10.159.672,74	48.293.674,18		
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					66.536.694,40	70.915.357,83	21.061.083,80	21.061.083,80	14.302.451,23	14.302.451,23	11.502.011,06	11.502.011,06	10.159.672,74	48.293.674,18		
Proj Atividade	2205	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADES DE PR					11.730.000,00	11.720.000,00	3.426.626,53	3.426.626,53	2.631.339,87	2.631.339,87	1.847.404,11	1.847.404,11	1.579.322,42	8.293.379,47		



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

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual					
Órgão 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	99.280.954,11	107.998.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	17.896.166,31	73.230.273,96
Unidade 0202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.750.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	10.573.038,52	17.696.166,31
Função 10 Saúde	89.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.558.694,40	70.915.357,93	21.661.683,80	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	48.253.674,13
Programa 9015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.558.694,40	70.915.357,93	21.661.683,80	14.352.451,23	11.502.011,06	11.502.011,06	49.253.674,13
ONTO ATENDIMENTO							
FICHA 412 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	882.927,13	882.927,13	595.237,63	595.237,63	287.689,50
FICHA 416 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61	3.477.881,61	1.231.896,02	1.231.896,02	866.598,79	866.598,79	385.297,23
FICHA 417 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	192.242,62	192.242,62	125.583,57	125.583,57	66.859,05
FICHA 418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 420 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	715.000,00	394.673,46	394.673,46	105.252,04	102.441,04	292.232,42
FICHA 422 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	900.000,00	900.000,00	477.939,50	477.939,50	28.837,50	28.837,50	422.060,50
FICHA 1827 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA 1829 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA 1831 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	94.537,50	94.537,50	37.815,00	37.815,00	205.462,50
FICHA 2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	152.410,30	152.410,30	90.890,58	90.890,58	61.519,72
FICHA000430 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNIC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P1							
Programa 2336 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D	3.030.414,22	3.028.214,41	628.636,19	628.636,19	344.533,64	344.533,64	238.459,27
Função 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	1.646.400,00	240.764,89	240.764,89	155.616,68	155.616,68	85.148,21
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	32.920,03	32.920,03	19.938,37	19.938,37	267.079,97
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 432 3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	78.400,00	25.461,25	25.461,25	11.961,65	11.961,65	52.938,75



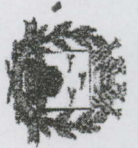
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 31/03/2021

Código Especificação	Dotação		Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado					
0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 000002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.999.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	16.573.038,52	17.896.169,31
Função: 10 - Saúde	88.730.954,11	107.489.478,79	34.209.204,83	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	16.573.038,52	17.896.169,31
Subfunção: 402 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	70.815.357,83	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
Programa: 0015 - ATENÇÃO DE SAÚDE E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	70.915.257,03	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
Proj.Atividade: 2307 - MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.636,26	1.185.122,80	1.185.122,80	988.835,75	988.835,75	672.569,33	672.569,33	5.109.512,66
FICHA 2282 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00	590,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS								
FICHA 2300 3.3.90.30.07-0.3.46.020006-300000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	21.840,50	21.840,50	0,00	0,00	0,00	228.159,50
FICHA 2301 3.3.90.39.00-0.3.46.020006-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	141.920,87	219,84	219,84	0,00	0,00	0,00	141.701,03
	PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000446 3.1.90.04.00-0.1.46.017006-300000	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 3.1.90.11.00-0.1.42.017006-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	170.000,005 -	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS								
FICHA1000452 3.1.90.94.00-0.1.46.017006-300000	TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL								
FICHA1000454 3.3.90.14.00-0.1.02.000006-300000	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455 3.3.90.30.00-0.1.42.017006-300000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1000456 3.3.90.30.00-0.1.46.017006-300000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA1000457 3.3.90.39.00-0.1.42.017006-300000	OUTROS SERVIÇOS	190.000,005 -	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000458 3.3.90.39.00-0.1.46.017006-300000	OUTROS SERVIÇOS	200.000,005 -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000459 3.3.90.40.00-0.1.42.017006-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA1000460 3.3.90.47.00-0.1.46.017006-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	CONTRIBUTIVAS								
FICHA1000461 4.4.90.52.00-0.1.46.017006-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490 3.3.91.39.00-0.1.42.017006-300000	OUTROS SERVIÇOS	45.000,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	PESSOA JURÍDICA								
FICHA1001491 3.1.90.04.00-0.1.42.017006-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
Proj.Atividade: 2307 - MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES		1.520.100,00	1.520.100,00	296.535,14	296.535,14	296.535,14	296.535,14	103.350,93	1.223.564,06
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	38.211,36	139.599,23
FICHA1000463 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

Orçamento	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022	Saúde	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	DE	Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
											INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO									
FICHA10000464	3.1.90.11.01-0.1.00.000006-110000	VENCIMENTOS E VAI									750.000,00	750.000,00	196.573,32	196.573,32	196.573,32	196.573,32	131.935,79	131.935,79	64.637,53	553.426,68			
FICHA10000465	3.1.90.13.02-0.1.00.000006-110000	OBRIGAÇÕES PATRC									50.000,00	50.000,00	13.083,17	13.083,17	13.083,17	13.083,17	8.276,81	8.276,81	4.806,36	36.916,83			
FICHA10000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000006-110000	INDENIZACOES E RE									400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
FICHA10000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000006-110000	OBRIGACOES PATRC									120.000,00	120.000,00	26.477,88	26.477,88	26.477,88	26.477,88	14.912,97	14.912,97	11.564,91	93.522,12			
FICHA	462 3.1.90.04.00-0.1.02.000006-300000	CONTRATAÇÃO POR									3.500.000,00	3.500.000,00	599.630,93	599.630,93	599.630,93	599.630,93	429.558,99	429.558,99	170.071,94	2.900.369,07			
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000006-300000	OUTROS BENEFICIO									200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	466 3.1.90.13.02-0.1.02.000006-300000	OBRIGACOES PATRC									1.148.626,18	1.148.626,18	134.398,99	134.398,99	134.398,99	134.398,99	86.247,26	86.247,26	48.151,73	1.014.227,19			
FICHA	467 3.1.90.91.00-0.1.02.000006-300000	SENTENÇAS JUDICIA									500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	0,00	0,00	458.521,58			
FICHA	468 3.1.90.94.00-0.1.02.000006-300000	INDENIZACOES E RE									650.000,00	650.000,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	0,00	0,00	0,00	625.536,00			
FICHA	469 3.1.91.13.03-0.1.02.000006-300000	OBRIGACOES PATRC									790.000,00	790.000,00	174.502,78	174.502,78	174.502,78	174.502,78	105.987,08	105.987,08	68.515,70	615.497,22			
FICHA	470 3.3.90.14.01-0.1.02.000006-300000	DIARIAS - CIVIL									50.000,00	50.000,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00	17.775,00	0,00	0,00	0,00	32.225,00			
FICHA	471 3.3.90.30.00-0.1.02.000006-300000	MATERIAL DE CONSI									1.000.000,00	991.000,00	568.404,61	568.404,61	568.404,61	568.404,61	192.722,16	192.722,16	375.682,45	422.595,39			
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000006-300000	PASSAGENS E DESP									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	474 3.3.90.39.47-0.1.02.000006-300000	OUTROS SERVIÇOS									594.258,165	435.258,16	293.114,11	293.114,11	293.114,11	293.114,11	100.557,40	100.557,40	192.556,71	142.144,05			
FICHA	476 3.3.90.40.08-0.1.02.000006-300000	SERVIÇOS DE TECN									10.000,00	121.000,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	2.624,00	2.624,00	4.430,00	113.946,00			
FICHA	477 3.3.91.39.44-0.1.02.000006-300000	OUTROS SERVIÇOS									150.000,005	150.000,00	97.262,52	97.262,52	97.262,52	97.262,52	46.138,45	46.138,45	51.124,07	52.737,48			
FICHA	1845 3.1.90.11.38-0.1.00.000006-110000	PESSOAL JURIDICA									3.700.000,005	3.700.000,00	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	917.747,29	917.747,29	487.769,02	2.294.484,69			
FICHA	1849 4.4.90.52.00-0.1.00.000006-110000	EQUIPAMENTOS E M.									150.000,00	150.000,00	107.383,90	107.383,90	107.383,90	107.383,90	0,00	0,00	0,00	42.616,10			
FICHA	2186 3.3.90.39.78-0.1.00.000006-110000	OUTROS SERVIÇOS									105.741,845	105.741,84	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	99.891,84			



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

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	Apagar	Saldo
	Inicial	Atual					
Diário 023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.924.11	107.999.478.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.486.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31
Unidade 02032 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.924.11	107.499.478.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.486.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31
Função 30 SAÚDE	88.730.924.11	107.499.478.79	34.269.204.83	34.269.204.83	21.486.437.67	16.573.038.52	17.696.166.31
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.550.824.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	11.502.011.08	10.159.672.74
Programa 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.550.824.40	70.915.357.93	21.661.683.80	21.661.683.80	14.352.451.23	11.502.011.08	10.159.672.74
Proj.Atividade 2309 MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553.36	15.975.800.85	4.855.002.65	4.855.002.65	2.930.638.55	2.930.638.55	2.128.534.56
FICHA 2273 4.490.52.00-0.3.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	297.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2302 4.490.52.08-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.392,70	617.392,70	0,00	0,00	617.392,70
FICHA1000472 3.190.11.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	753.363,59\$ -	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59
FICHA1000479 3.390.30.07-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	300.000,00	234.700,42	234.700,42	97.173,29	80.809,11	153.891,31
FICHA1000482 3.390.39.43-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	800.000,00\$ -	800.000,00	625.245,00	625.245,00	81.985,50	81.985,50	543.259,50
FICHA1000484 3.390.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	4.160,00
FICHA101519 3.390.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59
Proj.Atividade 2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.385.860,00	1.271.936,82	224.000,92	224.000,92	162.108,10	108.617,61	1.047.855,90
FICHA 490 3.190.05.00-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482 3.190.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	480.000,00\$ -	442.800,00	90.293,64	90.293,64	90.293,64	61.299,22	28.994,42
FICHA 483 3.190.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	2.547,90	2.547,90	2.547,90	2.547,90	57.452,10
FICHA 484 3.190.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 485 3.191.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	13.318,75	13.318,75	13.318,75	7.532,05	96.681,25
FICHA 486 3.390.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2183 3.190.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	11.762,81	11.762,81	11.762,81	11.762,81	24.237,19
FICHA 2209 3.390.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00\$ -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2225 3.190.13.02-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	6.242,04	6.242,04	6.242,04	3.121,02	43.757,96
FICHA 2264 3.390.30.00-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,14
FICHA 2303 3.390.14.00-0.3.46.017000-017043 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304 3.390.30.00-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Órgão	Unidade	Fundos	Subfunções	Programas	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
							INICIAL	ATUAL							
0203	0203Z	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saúde	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	2015	ATENÇÃO DE MEDIDA E ALTA COMPLETA DE	89.280.954,11	107.889.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	7.636.100,31	73.730,273,96
							88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	7.636.100,31	73.230,273,96
							83.730.954,11	107.109.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52	7.636.100,31	72.730,273,96
							66.556.694,40	70.815.557,93	21.661.883,80	21.661.883,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13
							66.556.694,40	70.915.057,93	21.661.883,80	21.661.883,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13
							1.063.860,00	1.271.939,82	224.030,92	224.030,92	162.108,10	162.108,10	108.817,61	108.817,61	1.047.856,90
FICHA	2305	3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,005 -	81.430,68	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81.132,08
FICHA10000490			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					250.000,00	28.817,50	28.817,50	28.817,50	28.817,50	14.408,75	14.408,75	171.182,50
FICHA10000495			MATERIAL DE CONSI					8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA10000496			OUTROS SERVIÇOS					20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	638,84	559,24	18.451,50	
FICHA10000497			OUTROS SERVIÇOS					33.000,005 -	30.900,00	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	12.598,96	
FICHA10000498			OUTROS SERVIÇOS					27.660,005 -	27.660,00	21.620,01	21.620,01	410,00	410,00	6.039,99	
FICHA10000499			SERVIÇOS DE TECN					8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	1.514,00	824,00	3.036,00	
FICHA10000500			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	860,00	
FICHA10000501			CONTRIBUTIVAS					5.000,005 -	5.000,00	2.440,00	2.440,00	124,14	124,14	2.560,00	
FICHA1001499			PESSOA JURIDICA					4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	0,00	0,00	1.670,51	
FICHA1001500			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					7.000,005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
			PESSOA JURIDICA					1.051.200,00	1.071.094,18	233.193,42	233.193,42	185.894,61	185.894,61	121.175,65	121.175,65
			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					20.000,00	20.000,00	4.104,47	4.104,47	4.104,47	2.674,47	1.430,00	
			OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			VENCIAMENTOS E VA					760.000,005 -	760.000,00	155.543,69	155.543,69	155.543,69	103.419,92	52.123,77	
			PESSOAL CIVIL					5.000,00	5.000,00	889,05	889,05	889,05	579,30	309,75	
			OBRAÇÕES PATRC					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			INDENIZAÇÕES E RE					145.000,00	145.000,00	22.184,65	22.184,65	22.184,65	12.439,21	9.745,44	
			TRABALHISTAS					47.000,005 -	47.000,00	39.190,28	39.190,28	420,00	420,00	7.809,72	



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	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado			
0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.998.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,96
0202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	107.489.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,96
0203 Associação Hospitalar e Ambulatorial	88.730.954,11	107.489.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52	16.573.038,52	17.696.166,31	73.230.273,96
0205 Atenção de Média e Alta Complexidade	88.556.634,40	70.915.357,93	21.661.693,80	21.661.693,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13
0205 Atenção de Média e Alta Complexidade	88.556.634,40	70.915.357,93	21.661.693,80	21.661.693,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06	11.502.011,06	10.159.672,74	49.253.674,13
2311 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.077.094,18	233.193,42	233.193,42	185.894,81	185.894,81	121.175,86	121.175,86	112.017,77	943.980,78
PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	690,00	4.140,00	4.170,00
SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.984,28	2.984,28	1.287,20	1.287,20	1.287,20	1.287,20	1.697,08	7.015,72
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18
EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	20.000,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,00	18.783,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	2.250,00	2.250,00	85,55	85,55	85,55	85,55	2.164,45	750,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUTIVAS	1.833.200,00	2.081.000,00	482.228,35	482.228,35	398.469,90	398.469,90	280.499,50	280.499,50	221.768,85	1.548.771,85
MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSP. DE SANGUE URBAN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.250.000,00	1.208.082,00	311.916,55	311.916,55	311.916,55	311.916,55	201.095,01	201.095,01	110.821,54	896.165,45
VENCIAMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	8.000,00	8.000,00	2.435,12	2.435,12	2.435,12	2.435,12	1.276,06	1.276,06	1.159,06	5.564,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUÍVEIS	60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
TRABALHISTAS	260.000,00	260.000,00	41.738,51	41.738,51	41.738,51	41.738,51	23.747,71	23.747,71	17.990,80	218.261,49
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	3.931,00	3.931,00	576,31	576,31	576,31	576,31	3.354,69	1.069,09
PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	11.113,75	11.113,75	11.113,75	11.113,75	5.762,75	5.762,75	5.351,00	28.886,25
DETERMINADO CONTRATAÇÃO POR OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		PERÍODO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL						
0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.984,11	107.999.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,07	18.573.038,52	17.896.186,31	73.730.273,96
Unidade 0202 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.730.984,11	107.499.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,07	18.573.038,52	17.896.186,31	73.230.273,96
Função 10 Saúde	89.730.984,11	107.499.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,07	18.573.038,52	17.896.186,31	73.230.273,96
Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.596.694,40	70.915.357,93	21.661.683,80	21.661.683,80	14.352.451,23	13.502.011,06	10.159.872,74	49.253.674,13
Programa 0015 ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.596.694,40	70.915.357,93	21.661.683,80	21.661.683,80	14.352.451,23	13.502.011,06	10.159.872,74	49.253.674,13
DE								
Proj Atividade 2213 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF DE SANGUE - UNIMAN	1.934.230,00	2.031.060,00	482.228,35	482.228,35	398.469,90	398.469,90	260.459,50	221.789,85
FICHA 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	14.870,07
FICHA 2207 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI SERVIÇOS DE TECHN	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	891,00	891,00	0,00	5.346,00
FICHA 2208 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECHN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	690,00	4.140,00
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	750,00	750,00	150,00
FICHA 2271 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	51.748,69
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	41.670,00
FICHA1000523 3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000 DIARIAS - CIVIL	3,000,00	3,000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	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	70,000,00
FICHA1009527 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	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	27,000,00
FICHA1000529 3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 SERVIÇOS DE TECHN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9,000,00	9,000,00	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	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	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	40.712,21
Proj Atividade 2218 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC	1.595.529,21	1.595.529,21	624.598,00	624.598,00	186.145,46	186.145,46	186.145,46	438.442,34
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	33.288,00
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	385.154,54
FICHA1000536 4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇÃO	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj Atividade 2222 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME OABE ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	26.401.047,19	9.625.699,95	9.625.699,95	6.229.911,56	6.229.911,56	5.745.219,54	3.886.430,42



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

Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual					
0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	107.999.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52
0207 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.750.954,11	107.489.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
10 Saúde	88.750.954,11	107.489.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
312 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	70.915.357,93	21.651.893,80	21.651.893,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	70.915.357,93	21.651.893,80	21.651.893,80	14.352.451,23	14.352.451,23	11.502.011,06
DE							
Proj Atividade 2232 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	26.401.047,19	9.625.869,86	9.625.869,86	6.229.911,56	6.229.911,56	5.174,5219,54
FICHA 1856 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.451.373,823-	2.449.373,82	1.328.157,82	1.328.157,82	550.472,88	550.472,88	276.950,78
FICHA 1938 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
FICHA 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
FICHA 2260 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
FICHA 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
FICHA 2337 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
FICHA1000537 3.3.90.39.97-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.753.920,813-	3.452.920,81	1.599.548,69	1.599.548,69	243.846,67	243.846,67	41.997,88
FICHA1000538 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.987.059,205-	16.987.059,20	4.436.235,00	4.436.235,00	3.458.480,00	3.458.480,00	977.755,00
FICHA1001508 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
FICHA1001509 3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 MATERIAIS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.750,00
FICHA1001510 3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001526 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
FICHA1001527 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
Subfunção 303 Suporte Pedagógico e Tecnológico	1.653.291,24	2.273.345,26	544.462,32	544.462,32	164.610,09	164.610,09	121.241,41
Função 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
Proj Atividade 2230 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.280.481,24	1.880.545,26	473.853,48	473.853,48	94.543,85	94.543,85	75.128,01
FICHA 527 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
FICHA 528 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	48.149,56	48.149,56	48.149,56	48.149,56	31.581,38
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
FICHA 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 235-1-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-96
Exercício: 2021

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

Data	Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
	02032	04	001	001	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	107.499.478.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.606.106.31	73.730.273.96
						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954.11	107.499.478.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	16.573.038.52	17.606.106.31	73.230.273.96
						SAUDE	1.442.233.23	1.802.877.91	298.378.52	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	160.704.53	137.673.99	1.304.499.39
						Vigilancia Sanitaria	1.442.233.23	1.802.877.91	298.378.52	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	160.704.53	137.673.99	1.304.499.39
						MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233.23	1.802.877.91	298.378.52	298.378.52	238.164.63	238.164.63	160.704.53	160.704.53	137.673.99	1.304.499.39
						PREVIDENCIARIOS	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
						VENCIAMENTOS E VAI	374.025.165	374.025.16	78.723.15	78.723.15	78.723.15	78.723.15	63.803.17	63.803.17	14.919.98	295.302.01
						PESSOA CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
						OBRAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
						TRABALHISTAS	160.000,00	160.000,00	9.347,38	9.347,38	9.347,38	9.347,38	6.699,09	6.699,09	2.648,29	150.652,62
						OBRAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	14.469,61	14.469,61	14.469,61	14.469,61	7.204,80	7.204,80	2.648,81	45.530,39
						MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	18.642,00	18.642,00	0,00	0,00	18.642,00	0,00	11.358,00	
						MATERIAL DE CONSI	0,005	31.999,72	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	27.999,72	
						PESSOA JURIDICA	0,00	29.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,77	
						MATERIAL DE CONSI	0,005	25.000,00	1.089,10	1.089,10	0,00	0,00	1.089,10	0,00	23.910,90	
						PESSOA JURIDICA	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19	
						EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	715.974.845	655.974.84	98.929.83	98.929.83	98.929.83	98.929.83	49.574.04	49.574.04	49.355.79	557.045,01
						VENCIAMENTOS E VAI	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.550,00
						DIARIAS - CIVIL	18.750,63	18.750,63	14.979,45	14.979,45	3.673,36	3.673,36	2.343,36	2.343,36	12.636,09	3.771,16
						MATERIAL DE CONSI	25.000,005	25.000,00	7.451,30	7.451,30	300,00	300,00	300,00	300,00	7.151,30	17.548,70
						OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
						SERVIÇOS DE TECH	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,005	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
						OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
						PESSOA JURIDICA	34.782,60	34.782,60	22.469,00	22.469,00	4.443,60	4.443,60	2.502,37	2.502,37	19.966,63	12.313,63
						MATERIAL DE CONSI	4.256.541.35	854.172.65	854.172.65	854.172.65	665.395.57	665.395.57	436.732.42	436.732.42	436.732.42	3.302.368.69
						PERMANENTE	3.262.518.48	4.256.541.35	854.172.65	854.172.65	665.395.57	665.395.57	436.732.42	436.732.42	436.732.42	3.302.368.69



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

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0200 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.864,11	107.980.478,79	34.209.204,83	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	107.490.478,79	34.209.204,83	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52
Função Saúde	88.730.954,11	107.490.478,79	34.209.204,83	34.209.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	18.573.038,52
Subfunção 005 Vigilância Epidemiológica	3.282.518,48	4.285.541,35	884.172,66	884.172,66	685.395,57	685.395,57	436.732,42
Programa 006 VIGILANCIA EM SAÚDE	3.282.518,48	4.285.541,35	884.172,66	884.172,66	685.395,57	685.395,57	436.732,42
Projeto 2311 MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.175.105,72	1.284.052,34	271.934,05	271.934,05	198.873,00	198.873,00	122.077,71
FICHA 558 3.190.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 559 3.190.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	843.000,005 -	805.197,90	165.316,25	165.316,25	165.316,25	165.316,25	105.504,93
FICHA 560 3.190.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	1.100,10	1.100,10	1.100,10	1.100,10	766,53
FICHA 561 3.190.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562 3.191.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	150.000,00	150.000,00	20.085,96	20.085,96	20.085,96	20.085,96	11.481,71
FICHA 2192 3.190.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	23.000,00	2.614,84	2.614,84	2.614,84	2.614,84	1.074,84
FICHA 2202 3.390.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	6.702,10	5.904,10	5.904,10	467,00	467,00	300,00
FICHA 2204 3.390.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
FICHA 2205 3.390.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO -PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2226 3.190.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	9.800,00	532,13	532,13	532,13	532,13	264,35
FICHA 2247 3.390.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2248 3.390.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2249 3.390.30.30-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	20.313,47	20.313,47	690,05	690,05	364,95
FICHA 2250 3.390.39.43-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	39.107,84	38.735,20	38.735,20	410,00	410,00	0,00
FICHA 2251 3.391.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	5.000,00	363,34	363,34	0,00	0,00	0,00
FICHA 2286 3.390.32.17-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	0,00	0,00	0,00
FICHA10000571 3.190.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	2.456,65	2.456,65	2.456,65	2.456,65	1.220,40
FICHA1000577 3.390.14.01-0.1.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
FICHA1000578 3.390.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579 3.390.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,005 -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000580 3.390.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	88.230.954,11	107.992.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	18.573.038,52	17.596.169,31	73.730.273,96
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	18.573.038,52	17.696.169,31	73.230.273,96
05	Saude	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	21.485.437,67	18.573.038,52	17.696.169,31	73.230.273,96
Subfunção	Manutenção e Desenvolvimento	3.282.518,48	4.256.541,35	884.172,66	665.395,57	430.732,42	427.440,24	3.392.368,69
Programa	VIGILANCIA EM SAUDE	3.282.518,48	4.256.541,35	884.172,66	665.395,57	430.732,42	427.440,24	3.392.368,69
Proj. Anualizado	MANUTENÇÃO DE CLINICAS	1.375.105,72	1.254.982,34	271.634,05	198.373,90	124.677,71	147.256,34	983.028,29
FICHA1000581	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001523	PASSAGENS E DESP Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj. Anualizado	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.359.511,86	1.981.466,34	413.015,07	315.676,01	215.076,01	219.724,90	1.567.690,27
FICHA	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	166.353,14	166.353,14	115.252,49	115.252,49	33.646,86
FICHA	OBRIGACOES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	2.375,28	2.375,28	1.648,89	1.648,89	17.624,72
FICHA	OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	49.463,66
FICHA	OBRIGACOES PATRC DIARIAS - CIVIL	200.000,00	200.000,00	32.590,93	32.590,93	21.484,02	21.484,02	167.409,07
FICHA	MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	66.000,00	85.000,00	84.280,06	4.383,42	4.383,42	81.304,94	719,94
FICHA	SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	25.111,685	9.111,66	8.942,59	0,00	0,00	8.942,59	169,09
FICHA	SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000,005	1.000,00	83,34	83,34	22,91	22,91	916,66
FICHA	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	4.351,94	4.351,94	3.948,60	3.948,60	34.648,06
FICHA	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
FICHA	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	OBRIGACOES PATRC PESSOAL CIVIL	0,00	91.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,00
FICHA	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**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.230.954,11	107.800.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	15.573.038,52
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	15.573.038,52
0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.730.954,11	107.499.478,79	34.289.204,83	34.289.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	15.573.038,52
0000	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.641,35	884.172,66	884.172,66	665.385,57	665.385,57	436.732,42
0000	Vigilância em Saúde	3.262.518,48	4.256.641,35	884.172,66	884.172,66	665.385,57	665.385,57	436.732,42
0000	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,66	1.981.499,34	413.815,07	413.815,07	315.676,01	315.676,01	219.124,40
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	0,00	15.876,90	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	6.000,00
FICHA 2311	3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	48.445,76	9.239,40	9.239,40	0,00	0,00	39.206,36
FICHA 2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1000586	3.1.90.11.33-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	739.200,00	739.200,00	94.362,05	94.362,05	63.156,03	63.156,03	644.837,95
Proj Atividade 2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		727.901,08	1.020.083,67	176.423,54	176.423,54	153.246,55	153.246,55	822.330,31
FICHA 583	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 584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 VENCIMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	180.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	189.493,84
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	239.899,99	239.999,99	115.098,01	115.098,01	80.195,07	80.195,07	124.901,98
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC INENIZACOES E RE TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	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 TRABALHISTAS	81.000,00	81.000,00	11.754,80	11.754,80	7.196,84	7.196,84	69.245,20
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	10.000,00	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 CONSI	0,00	50.000,00	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 JURIDICA	0,00	44.445,76	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	10.000,00
FICHA 2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	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 JURIDICA	0,00	80.000,00	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	0,00
FICHA1000606	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	34.765,45	30.847,93	30.847,93	20.925,45	20.925,45	28.368,63
FICHA1000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	31.000,00	18.481,00	18.481,00	3.326,50	3.326,50	18.253,70



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

Código Especificação	Dotação		Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	A Pagar	Saldo
	Inicial	Atual	Período	Acumulado					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	107.990.476.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.896.186.31	73.730.273.96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	107.499.476.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.896.186.31	73.230.273.96
Função	88.730.954.11	107.499.476.79	34.289.204.83	34.289.204.83	21.485.437.67	21.485.437.67	16.573.038.52	17.896.186.31	73.230.273.96
Subfunção	3.262.518.48	4.256.541.35	864.172.66	864.172.66	665.395.57	665.395.57	436.732.42	427.440.24	3.392.369.69
Programa	3.262.518.48	4.256.541.35	864.172.66	864.172.66	665.395.57	665.395.57	436.732.42	427.440.24	3.392.369.69
Proj Atividade	1.359.511.88	1.981.495.34	413.815.07	413.815.07	316.676.01	316.676.01	219.724.40	194.090.87	1.567.680.27
MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	0,00	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90
PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 2310 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	48.445,76	9.239,40	9.239,40	0,00	0,00	0,00	9.239,40	39.206,36
FICHA 2311 3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2312 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	739.200,00	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	63.156,03	31.206,02	644.837,95
FICHA 2313 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 PESSOA JURIDICA	0,00	739.200,00	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	63.156,03	31.206,02	644.837,95
FICHA 2314 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 2315 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	190.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84
FICHA 2316 3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 VENCCIMENTOS E VAN	239.999,99	239.999,99	115.098,01	115.098,01	115.098,01	115.098,01	80.195,07	34.902,94	124.901,98
FICHA 2317 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 2318 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 2319 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	81.000,00	81.000,00	11.754,80	11.754,80	11.754,80	11.754,80	7.196,84	4.557,96	69.242,20
FICHA 2320 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71
FICHA 2321 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2322 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2323 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	44.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.445,76
FICHA 2324 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2325 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIARIAS - CIVIL	0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12
FICHA 2326 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 2327 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA 2328 3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	42.765,45	34.765,45	30.847,93	30.847,93	20.925,45	20.925,45	2.479,30	28.368,63	3.917,52
FICHA 2329 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	23.000,00	31.000,00	18.481,00	18.481,00	3.326,50	3.326,50	217,30	18.263,70	12.519,00
FICHA 2330 3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0201	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	69.230.954,11	107.999.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
0202	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	68.730.954,11	107.499.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
00	Função Saúde	90.730.954,11	107.089.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52
305	Subfunção Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,65	864.172,65	685.395,57	685.395,57	138.732,42
6016	Programa Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48	4.256.541,35	864.172,65	864.172,65	685.395,57	685.395,57	138.732,42
2312	Proj. Atividade Manutencao da Vigilancia Epidemiol. GICA	727.901,08	1.020.053,87	178.423,54	178.423,54	153.346,56	153.346,56	92.387,31
	PESSOA JURIDICA							
	EQUIPAMENTOS E M.	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
	PERMANENTE							
	PASSAGENS E DESP.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	LOCOMOÇÃO							
	OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	PESSOA JURIDICA							
	SERVIÇOS DE TECHN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ							
	CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL	89.230.954,11	107.999.478,79	34.269.204,83	34.269.204,83	21.485.437,67	21.485.437,67	16.573.038,52



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: aafal@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 028/2021 referente à abertura de crédito especial para a Secretaria Municipal de Fazenda, 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.

*trubi em 09/04/21
Fazenda
11:02*


ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda



CM/TS
11. 60
Rub. *lh*

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 46737-5 FMS - PAF
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 D
04/03/2021		BB CP Admin Clássico	1.200.030	294.431,47 D	
04/03/2021		BB CP Automático S P	1.200.070	18.779,83 D	
04/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	319.211,29 D	0,00 D
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.018.071	24.577,81 D	
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.018.267	24.577,81 D	
12/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	48.155,63 D	0,00 D
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.017.939	18.151,94 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.010	22.977,51 D	
17/03/2021		- Ordem Bancária	202.103.160.018.140	22.977,51 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.331	22.977,51 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.592	24.577,81 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.696	22.977,51 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.703	22.977,51 D	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.019.568	22.977,51 D	
17/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	180.594,81 D	0,00 D
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.111.987	22.977,51 D	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.156	18.151,94 D	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.156	18.151,94 D	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.452	18.151,94 D	
18/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	77.433,83 D	0,00 D
31/03/2021		SALDO			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

R\$: 160.842,96 -> Proprietário: 2021
R\$: 13.752,25 -> Proprietário: 2021



Extrato conta corrente

CÓPIA - Seplan

G332011045678749012
01/04/2021 10:59:55

CM/TS
GL
Rub. *ll*

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 46737-5 FMS - PAF
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2021		BB CP Admin Clássico	1.200.030	294.431,47 C	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	18.779,83 C	
04/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	313.211,29 D	0,01 C
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.018.071	24.577,81 C	
12/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.110.018.287	24.577,81 C	
12/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	49.155,63 D	0,00 C
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.017.939	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.010	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.140	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.331	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.592	24.577,81 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.696	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.018.703	22.977,51 C	
17/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.160.019.568	22.977,51 C	
17/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	180.594,81 D	0,00 C
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.111.987	22.977,51 C	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.153	18.151,94 C	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.155	18.151,94 C	
18/03/2021		+ Ordem Bancária	202.103.170.112.462	18.151,94 C	
18/03/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	77.433,33 D	0,00 C
31/03/2021		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088.

R\$: 160.842,56 - Proj/ativ: 2320
R\$: 19.752,25 - Proj/ativ: 2323



Extrato conta corrente

CÓPIA - Seplan

G332011048878749018
01/04/2021 14:01:26

CM/TS
Fl. 64

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 283141-4 PREF TANGARA DA SERRA
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2021		PL 135/2020, Compen. União	850	221.798,47 C	
12/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.217,98 D	
12/02/2021		BB CP Automatico S P	70	219.580,49 D	0,00 C
28/02/2021		LC 176/2020, Compen. União	350	221.798,47 C	
28/02/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	219.589,33 C	
28/02/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.217,98 D	
28/02/2021		BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	438.169,82 D	0,00 C
28/02/2021		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5876
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

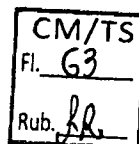
Total PASEP: R\$ 4.435,96 (Cobrimos R\$ 4.450,00)
Total Projeto Saúde: R\$ 439.146,94



ASSESSORIA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso



PARECER JURÍDICO Nº 078/ASSEJUR/2021

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 028/2021

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.409.882,60 (SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Trata-se de projeto de lei que dispõe sobre abertura de crédito especial no valor de R\$ 7.409.882,60 (sete milhões, quatrocentos e nove mil, oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) destinado a custear despesas da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Fazenda.

O projeto de lei apresenta mensagem às fls. 02/03. O texto normativo encontra-se às fls. 04/07. A declaração do ordenador referente a Secretaria Municipal de Saúde foi juntada às fls. 08. O Memorando nº 241/ADM/SMS/2021 consta nas fls. 09. Às fls. 10 foi juntada a solicitação de abertura de crédito adicional especial. Às fls. 11 foi juntado o extrato de conta corrente. Às fls. 12 consta o Recurso de Emenda Parlamentar Estadual nº 332. Às fls. 13/15 consta a Portaria nº 3.389, de 10 de dezembro de 2020. Às fls. 16/17 foi juntado a planilha de recursos. As fls. 18/34 consta a planilha de superávit financeiro. As fls. 35/58 foi juntado o comparativo da despesa autorizada/realizada no período de 01/01/2021 á 31/03/2021. Às fls. 59 foi juntada a declaração do ordenador relativo a Secretaria Municipal de Fazenda. As fls. 60/61 consta extrato de conta corrente.

Passemos à análise.

Os créditos adicionais, de acordo com o artigo 41, inciso II, da Lei 4.320/64, são classificados em:

“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:

I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.” (grifo nosso)

O artigo 42 da Lei 4.320/64 sinaliza que os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto do executivo.

Quiro



ASSESSORIA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso

A Constituição do Estado de Mato Grosso, no artigo 195, parágrafo único, I, prevê a iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre matéria orçamentária.

A Lei Orgânica Municipal confirma a prerrogativa em seu artigo 53, § 1º, II, c), vejamos:

“Art. 53. A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer Vereador, Mesa Diretora, Bancada ou Comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 1º São de iniciativa do Prefeito as Leis que:

I - fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal;

II - disponham sobre:

a) criação, extinção ou transformação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, fixação ou aumento de sua remuneração;

b) servidores públicos do Município, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias;

c) organização administrativa, matéria orçamentária, serviços públicos e pessoais da administração;

d) criação, estrutura e atribuições dos órgãos da administração pública municipal.” (grifo nosso)

A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 22, IV, dispõe que compete à Câmara Municipal a autorização para abertura de crédito suplementares e especiais. Portanto, legítima a propositura do projeto em tela pelo Poder Executivo, cabendo agora a apreciação do Poder Legislativo.

A autorização legislativa é fundamental, conforme o disposto no artigo 239, V, da Lei Orgânica do Município.

Quanto à espécie normativa, também não há óbice.

Passa-se à análise do conteúdo normativo.

O artigo 43, da Lei nº 4.320/64 prevê sobre a necessidade da existência de recursos disponíveis para a abertura de créditos suplementares e especiais, *“in verbis”*:

“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.

§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos.

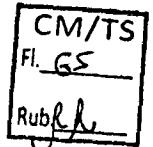
Quiro



ASSESSORIA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso



I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II - os provenientes de excesso de arrecadação;

III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV - o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício.

§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-a a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício."(grifo nosso)

Segundo o artigo 3º e 4º do projeto, os recursos são provenientes do superávit financeiro, por excesso de arrecadação e através de Emenda Parlamentar Estadual nº 332, o que estaria demonstrado pelo documento juntado às fls. 11/34 e 60/62.

O projeto acompanha o comparativo da despesa autorizada/realizada no período de 01/01/2021 à 31/03/2021 juntada às fls. 35/58 e a declaração do ordenador de despesas às fls. 08 e 59, estando assim, em consonância com a legislação vigente.

No artigo 5º do projeto consta a destinação dos recursos, atendendo assim às exigências do disposto na Lei nº 3.462/2010.

O artigo 6º faz menção sobre a data de publicação.

Ante o exposto, somos de parecer **FAVORÁVEL** à sua tramitação, cabendo a decisão quanto ao mérito ao plenário.

É o parecer.

Tangará da Serra - MT, 12 de Abril de 2021.


VANESSA ANGNEBEN GUIRRO
ASSESSORIA JURÍDICA