



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: **033/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos treze dias 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: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 033/2021.

Tangará da Serra, 12 de abril de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Veredores,

RECEBI EM
15/04/2021
ASS. Vander Alberto Masson

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcilito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para custear despesas da UTI COVID, de modo a utilizar recursos oriundos da portaria GM/MS nº 559/2021 que estabelece recurso financeiro a ser disponibilizado aos Estados e Municípios para combate à pandemia da COVID-19.

A presente Abertura de 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 II, provenientes de excesso de arrecadação.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 033, DE 12 DE ABRIL DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 480.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

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

Para:

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 13.828.308,87

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

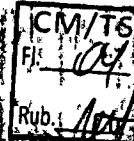
10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00. 0146074097 – Aplicações Diretas..... R\$ 480.000,00



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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação no valor de R\$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), recurso oriundo da Portaria GM/MS nº 559/2021, devidamente comprovado pelo extrato de conta-corrente, conforme em anexo.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, da mesma lei, 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 custear despesas da UTI COVID, de modo a utilizar recursos oriundos da portaria GM/MS nº 559/2021, que estabelece recurso financeiro a ser disponibilizado aos Estados e Municípios para combate à pandemia da COVID-19.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos doze dias do mês de abril 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

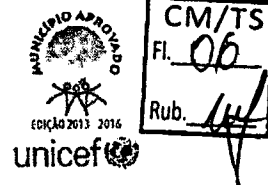
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 033/2021 referente à abertura de crédito adicional especial para custear despesas da UTI COVID, de modo a utilizar recursos oriundos da portaria GM/MS nº 559/2021 que estabelece recurso financeiro a ser disponibilizado aos Estados e Municípios para combate à pandemia da COVID-19, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, Alterada pela Lei Nº 5357/2020 – 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, 12 de abril de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 275/ADM/SMS/2021 DATA: 09/04/2020	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SR. ADÃO LEITE
---	--

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional – Regime de urgência simples

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o cenário de Pandemia – COVID -19;


Considerando que o município de Tangará da Serra vem adotando todas as medidas preventivas para conter a disseminação do vírus em nosso município e custeando as despesas de combate ao enfrentamento ao COVID-19;

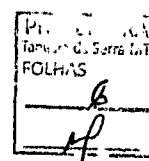
Considerando que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

E considerando que o Governo Federal disponibilizou o valor de R\$ 480.000,00 (Quatrocentos e oitenta mil reais), conforme Portaria nº 559 de 26/03/2021.

Diante do exposto, solicitamos abertura de crédito adicional do referido valor em REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES visando custear despesas da UTI COVID.

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração.


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 29/03/2021 | Edição: 59 | Seção: 1 | Página: 114

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 559, DE 26 DE MARÇO DE 2021

Autoriza leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI, para atendimento exclusivo dos pacientes COVID-19.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria GM/MS nº 373, de 2 de março de 2021, que dispõe sobre o procedimento para autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico COVID-19, em caráter excepcional e temporário;

Considerando a Portaria SAES/MS nº 237, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19; e

Considerando as solicitações dos Gestores Estaduais e Municipais de Saúde, encaminhadas por meio do Sistema de Apoio a Implementação de Políticas de Saúde - SAIPS, analisadas e aprovadas tecnicamente pela Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar e Domiciliar - CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante no NUP-SEI nº 25000.044137/2021-30, resolve:

Art. 1º Fica autorizado o número de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo COVID-19 Adulto e Pediátrico Tipo II, dos estabelecimentos descritos no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo Coronavírus (COVID 19), a ser disponibilizado aos Estados e Municípios, em parcelas mensais, no montante de R\$ 44.016.000,00 (quarenta e quatro milhões e dezesseis mil reais).

Art. 3º As despesas autorizadas nos termos do Anexo a esta Portaria correspondem ao primeiro trimestre de 2021.

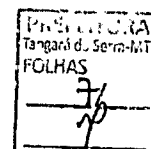
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, do montante estabelecido no art. 2º, aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, conforme Anexo.

Art. 5º O recurso orçamentário objeto desta Portaria correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5018.8585.6500 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade (Plano Orçamentário - CVBO - Medida Provisória nº 1.032, de 24 de fevereiro de 2021).

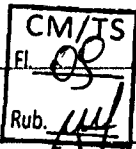
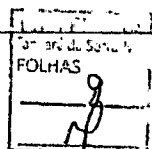
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 3ª (terceira) parcela de 2021.

MARCELO ANTÔNIO CARTAXO QUEIROGA LOPES

ANEXO



UF	IBGE	MUNICÍPIO	CNES	ESTABELECIMENTO	GESTAO	Nº Proposta SAIPS	LEITOS NOVOS UTI ADULTO COVID-19 Cód 2612	LEITOS NOVOS UTI PEDIÁTRICA COVID-19 Cód 2613
AL	270030	ARAPIRACA	3015408	UNIDADE DE EMERGENCIA DR. DANIEL HOULY	ESTADUAL	140297	20	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> CM/TS Fl. 08 Rub. 16 </div>
AL	270430	MACEIO	2006197	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROF ALBERTO ANTUNES	MUNICIPAL	140327	14	
AL	270430	MACEIO	2007037	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MACEIO	MUNICIPAL	140326	15	
AL	270430	MACEIO	9923837	HOSPITAL DA MULHER DRA.NISE DA SILVEIRA	ESTADUAL	140303	74	
AL	270670	PENEDO	2003775	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	MUNICIPAL	140329	3	
AL	270800	SANTANA DO IPANEMA	5616298	HOSPITAL REGIONAL DR CLÓDOLFO RODRIGUES DE MELO	MUNICIPAL	140330	5	
AL	270860	SAO MIGUEL DOS CAMPOS	2010151	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS	MUNICIPAL	140038	10	
AL Total							141	
CE	231330	TAUA	2328046	HOSPITAL DR. ALBERTO FEITOSA LIMA	MUNICIPAL	140216	10	
CE Total							10	
MA	210120	BACABAL	2460262	HOSPITAL REGIONAL LAURA VASCONCELOS	ESTADUAL	140222	5	
MA	210140	BALSAS	9336508	HOSPITAL REGIONAL DE BALSAS	ESTADUAL	140221	6	
MA	210860	PINHEIRO	7826060	HOSPITAL REGIONAL DA BAIXADA MARANHENSE DR JACKSON LAGO	ESTADUAL	140223	1	
MA	210990	SANTA INES	9077413	HOSPITAL REGIONAL TOMAS MARTINS	ESTADUAL	140224	10	
MA	211130	SAO LUIS	2464594	HOSPITAL DE REF. EST. DE ALTA COMPLEXIDADE DR. CARLOS MACIEIRA	ESTADUAL	139986		9
MA Total							22	9
MG	310160	ALFENAS	2171945	SANTA CASA DE ALFENAS	MUNICIPAL	140236	10	
MG	310170	ALMENARA	2108992	HOSPITAL DERALDO GUIMARAES	MUNICIPAL	139473	10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Câmara de Ser. e FOLH/S B M </div>

MG	310350	ARAGUARI	2145960	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARAGUARI	MUNICIPAL	139655	10	
MG	315780	SANTA LUZIA	2164299	HOSPITAL DE SAO JOAO DE DEUS	MUNICIPAL	140203	6	
MG Total							36	
MS	500370	DOURADOS	2710935	EBSERH HOSPITAL UNIVERSITARIO GRANDE DOURADOS	MUNICIPAL	140170	5	
MS Total							5	
MT	510180	BARRA DO GARCAS	2395886	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MILTON PESSOA MORBECK	MUNICIPAL	138610	5	
MT	510250	CACERES	2534460	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO FONTES	ESTADUAL	138642	5	
MT	510340	CUIABA	2655411	HUJM HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	MUNICIPAL	138604	8	
MT	510340	CUIABA	9841903	HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA	ESTADUAL	138607	15	
MT	510642	PEIXOTO DE AZEVEDO	2699842	HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	MUNICIPAL	138640	10	
MT	510760	RONDONOPOLIS	2604434	HOSPITAL REGIONAL IRMÃ ELZA GIOVANELLA	ESTADUAL	139958	10	
MT	510790	SINOP	6085423	HOSPITAL REGIONAL JORGE DE ABREU	ESTADUAL	138644	5	
MT	510795	TANGARA DA SERRA	2767384	HOSPITAL MUNICIPAL ARLETE DAISY CICHETTI DE BRITO	MUNICIPAL	138639	10	
MT Total							68	
PA	150680	SANTAREM	5585422	HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO AMAZONAS DO PA DR. WALDEMAR PENNA	ESTADUAL	140114	7	
PA Total							7	
PI	221100	TERESINA	2323249	HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELA	MUNICIPAL	139793	9	
PI Total							9	
PR	410140	APUCARANA	2439360	HNSG HOSPITAL DA PROVIDENCIA	MUNICIPAL	140119	10	
PR	410150	ARAPONGAS	2576341	HONPAR HOSPITAL NORTE PARANAENSE	ESTADUAL	140251	3	
PR	410430	CAMPO MOURAO	0014109	HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICORDIA	MUNICIPAL	140103	7	
PR	410550	CIANORTE	2735989	FUNDHOSPAR FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO PARANÁ	MUNICIPAL	140109	6	

PR	410590	COLORADO	2733307	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA	MUNICIPAL	140110	20	CM/TS Fl. 10 Rub. UF	
PR	410690	CURITIBA	0015563	HOSPITAL INFANTIL PEQUENO PRINCIPE	MUNICIPAL	139996	5		
PR	410690	CURITIBA	2384299	COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS UFPR	MUNICIPAL	139988	16		
PR	410830	FOZ DO IGUAÇU	5061989	HOSPITAL MUNICIPAL PADRE GERMANO LAUCK	MUNICIPAL	140134	10		
PR	411520	MARINGA	2743477	HOSPITAL MUNICIPAL DE MARINGÁ THELMA VILLANOVA KASPROWICZ	MUNICIPAL	140112	16		
PR	411580	MEDIANEIRA	2582716	HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA LUZ	ESTADUAL	140213	5		
PR	411820	PARANAGUA	2687127	HOSPITAL REGIONAL DO LITORAL	ESTADUAL	140205	10		
PR	412410	SANTO ANTONIO DA PLATINA	3316300	HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO	ESTADUAL	140259	5		
PR	412625	SARANDI	2825589	METROPOLITANA DE SARANDI	ESTADUAL	140250	31		
PR	412810	UMUARAMA	7845138	UOPECCAN FILIAL UMUARAMA	ESTADUAL	140247	17		
PR Total							156	5	
RJ	330060	BOM JESUS DO ITABAPOANA	2696940	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	MUNICIPAL	139034	40		
						140129			
RJ	330170	DUQUE DE CAXIAS	0105805	HOSPITAL SÃO JOSÉ	MUNICIPAL	139970	100		
RJ	330170	DUQUE DE CAXIAS	6007317	HOSPITAL MUNICIPAL MOACYR RODRIGUES DO CARMO	MUNICIPAL	139975	6		
RJ	330240	MACAE	5412447	HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL DE MACAE HPM	MUNICIPAL	138768	22		
RJ	330415	QUISSAMA	2267209	HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA MARIA DE JESUS	MUNICIPAL	138154	5		
RJ	330455	RIO DE JANEIRO	2288338	INI FIOCRUZ	MUNICIPAL	140095	114		
RJ	330455	RIO DE JANEIRO	2295415	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFREE E GUINLE	MUNICIPAL	140092	7		
RJ	330455	RIO DE JANEIRO	2298724	SES RJ HOSPITAL ESTADUAL ANCHIETA	ESTADUAL	138125	16		
RJ	330540	SAPUCAIA	2274310	PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE SAPUCAIA	MUNICIPAL	139721	5	FOLHAS 10 18	

RJ	330600	TRES RIOS	2294923	HOSPITAL DE CLINICAS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	MUNICIPAL	139763	10	
RJ	330630	VOLTA REDONDA	9074457	SES RJ HOSP REGIONAL MÉDIO PARAIBA DRª ZILDA ARNS	ESTADUAL	197842	140	
RJ Total							465	
RR	140010	BOA VISTA	2319659	HOSPITAL GERAL DE RORAIMA - HGR	ESTADUAL	140226	28	
RR Total							28	
RS	430350	CAMAQUA	2257548	HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE CAMAQUA	ESTADUAL	139686	4	
RS	430700	ERECHIM	2707918	HOSPITAL SANTA TEREZINHA DE ERECHIM	ESTADUAL	140278	5	
RS	431490	PORTO ALEGRE	2237253	IRMANDADE SANTA CASA MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE	MUNICIPAL	140093		10
RS	431490	PORTO ALEGRE	2693801	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA	MUNICIPAL	140270	10	
RS	431720	SANTA ROSA	3017060	HOSPITAL VIDA E SAUDE	MUNICIPAL	140275	5	
RS	432000	SAPUCAIA DO SUL	2232162	FUNDAÇÃO HOSPITALAR SAPUCAIA DO SUL	MUNICIPAL	140274	20	
RS Total							44	10
SP	350950	CAMPINAS	2081490	HOSPITAL MUNICIPAL DR MARIO GATTI CAMPINAS	MUNICIPAL	140231	6	
SP Total							6	
TO	170950	GURUPI	2786109	HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI	ESTADUAL	137920	5	
TO	172100	PALMAS	2755246	HOSPITAL OSWALDO CRUZ	ESTADUAL	137918	5	
TO Total							10	
TOTAL							991	40

CM/TS
Fl. 11
Rub. 11

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Fls. 11
Rub. 11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 7138-2
 Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 06/04/2021 até 06/04/2021

01 Movimento	02 Data de	03 Histórico	04 Documento	05 Valor R\$	06 Saldo
05/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2021		+ Ordem Bancária	1.097.635.000.002	480.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	686,20 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	237,82 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	79,90 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	288,11 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	46,91 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	291,40 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	446,84 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	22,56 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ Transferência enviada	552.857.000.039.841	674,86 D	
		06/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.170,89 D	
		748 0804 000117080000240 A PIVA E PIVA			
06/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	837,23 D	
		748 0804 000117080000240 A PIVA E PIVA			
06/04/2021		BB CP S Público Super	1.038	475.217,28 D	
06/04/2021		SALDO			0,00 C

Saldo Atual 0,00 C
 Invest.com Resgate Autom. 17.802.099,36 C
Saldo 17.802.099,36 C
 Juros * 0,00
 Data de Débito de Juros 30/04/2021
 IOF * 0,00
 Data de Débito de IOF 03/05/2021

Saldo de fundos de investimento
 S PUBLICO SUPER -17.802.099,36

 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

 TATIANE GARCIA DAVILA
 FOLHAS
 12
 A



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO			
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
1000	000	000	RECEITAS CORRENTES	316.171.937,81	26.938.015,00	28.933.269,98	32.082.398,16	1.273.227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176.910,00
1100	000	000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	75.315.133,55	5.499.813,07	5.451.898,13	8.099.877,54	783.053,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.813.392,54
1100	000	000	IMPOSTOS	65.935.997,47	4.992.941,74	4.728.949,45	7.336.534,79	599.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.647.774,46
1113	03.1.1.01	02	TRABALHO - PRINCIPAL (EXECUTIVO)	3.735.095,50	51.995,22	769.998,45	479.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.469,33
1113	03.1.1.01	02	TRABALHO - SAÚDE (EXECUTIVO)	2.658.365,33	12.991,29	182.486,88	119.885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.363,83
1113	03.1.1.03	03	TRABALHO-EDUCAÇÃO (EXECUTIVO)	3.812.599,31	21.652,16	320.813,13	199.809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.275,19
396	1113	03.1.1.02	01	TRABALHO - PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.F.C	400.690,00	0,00	31.897,53	35.530,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.528,25
397	1113	03.1.1.02	02	TRABALHO - PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.F.C	100.170,00	0,00	7.974,38	8.907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.882,05
398	1113	03.1.1.02	03	TRABALHO - PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.F.C	166.950,00	0,00	13.290,63	14.846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.136,76
399	1113	03.1.1.03	01	TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PACG	429.979,78	0,00	43.461,83	90.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472,30
400	1113	03.1.1.03	02	TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PACG	107.494,71	0,00	10.865,48	22.622,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.388,06
401	1113	03.1.1.03	03	TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PACG	179.157,83	0,00	18.109,13	37.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,43
543	1113	03.1.1.04	01	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	1113	03.1.1.04	02	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	1113	03.1.1.04	03	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTA F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	1113	03.1.1.05	01	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS I	38.277,55	0,00	1.822,58	7.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,63
403	1113	03.1.1.05	02	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS I	9.599,37	0,00	455,64	1.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325,18
404	1113	03.1.1.05	03	TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS I	15.948,98	0,00	759,40	3.115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,32
4	1113	03.4.1.01	01	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	243.539,35	22.916,31	24.598,26	34.109,36	4.905,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.519,72
5	1113	03.4.1.01	02	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	83.756,97	5.729,02	6.146,99	8.527,28	1.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.629,71
6	1113	03.4.1.01	03	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	103.306,63	9.548,40	10.246,02	14.212,18	2.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.046,96
546	1113	03.4.1.02	01	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - I	0,00	0,00	12,95	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55
547	1113	03.4.1.02	02	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - I	0,00	0,00	21,59	43,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85
548	1113	03.4.1.02	03	TRABALHO - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - I	9.148.995,42	24.033,69	150.160,07	704.938,84	39.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.532,20
7	1118	01.1.1.01	00	TRABALHO - PRINCIPAL	2.287.211,78	6.008,36	37.539,84	176.234,25	9.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.652,22
8	1118	01.1.1.02	00	TRABALHO - SAÚDE	3.912.022,70	10.013,99	62.566,53	253.724,02	16.416,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.721,01
9	1118	01.1.1.03	00	TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1118	01.1.2.01	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1118	01.1.2.02	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1118	01.1.2.03	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	4.048.137,31	232.969,36	289.874,91	241.522,97	180.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962.239,71
13	1118	01.1.3.01	00	TRABALHO - PRINCIPAL	1.012.034,33	59.241,96	74.218,32	80.380,28	47.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.551,09
14	1118	01.1.3.02	00	TRABALHO - SAÚDE	1.786.729,88	97.070,11	123.697,44	100.634,05	79.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.919,21
15	1118	01.1.3.03	00	TRABALHO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1118	01.1.4.01	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1118	01.1.4.02	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1118	01.1.4.03	00	TRABALHO - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
357	1118.01.1.5.01.00.00.PTU - MULTAS (PRINCIPAL)	28.524,44	459,22	0,45	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,57
358	1118.01.1.5.02.00.00.PTU - MULTAS (SAÚDE)	6.426,01	114,82	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,82
359	1118.01.1.5.03.00.00.PTU - MULTAS (EDUCAÇÃO)	10.712,27	190,30	0,18	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,44
370	1118.01.1.8.01.00.00.PTU - JUROS (PRINCIPAL)	18.620,27	894,59	4,01	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,62
371	1118.01.1.8.02.00.00.PTU - JUROS (SAÚDE)	4.514,05	233,61	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,61
372	1118.01.1.8.03.00.00.PTU - JUROS (EDUCAÇÃO)	7.525,16	399,38	1,67	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,39
373	1118.01.1.7.01.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (PRINCIPAL)	785.742,29	4.940,21	6.235,06	5.029,54	623,89	623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,70
374	1118.01.1.7.02.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (SAÚDE)	46.524,69	1.234,69	1.559,34	1.256,84	155,82	155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,79
375	1118.01.1.7.03.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (EDUCAÇÃO)	77.535,12	2.057,96	2.597,47	2.095,11	259,88	259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,42
376	1118.01.1.8.01.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (PRINCIPAL)	473.009,49	84.421,34	63.234,65	45.357,51	63.930,30	45.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.844,00
377	1118.01.1.8.02.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (SAÚDE)	75.621,27	16.104,89	15.898,30	11.338,87	14.571,47	11.338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.709,53
378	1118.01.1.8.03.00.00.PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (EDUCAÇÃO)	126.037,74	26.941,79	26.347,39	18.898,42	24.422,21	18.898,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.516,80
21	1118.01.4.1.02.00.00.PTU - PRINCIPAL	4.181.536,82	1.231.927,18	487.884,12	1.115.165,68	29.685,97	29.685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.682,95
22	1118.01.4.1.03.00.00.PTU - PRINCIPAL	1.045.382,15	307.391,63	116.970,30	278.796,22	7.421,48	7.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.170,23
24	1118.02.1.1.01.01.00.PTU - PRINCIPAL	1.742.304,80	513.302,83	194.951,55	464.660,49	12.399,15	45.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.294,03
25	1118.02.3.1.01.02.00.PTU - SAUDE	2.516.527,41	222.846,71	150.886,49	275.180,41	18.780,61	11.288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640.773,52
26	1118.02.3.1.01.02.00.PTU - EDUCACAO	3.582.212,96	371.411,52	251.477,70	458.651,02	18.780,61	27.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.191,95
27	1118.02.3.1.02.01.00.PTU - PRINCIPAL	4.442.752,20	420.252,25	338.383,20	486.298,80	27.280,47	27.280,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.320,85
28	1118.02.3.1.02.02.00.PTU - SAUDE	1.110.883,45	105.062,91	84.659,68	121.574,53	6.815,09	6.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272.194,53
29	1118.02.3.1.02.03.00.PTU - EDUCACAO	1.851.141,70	175.104,95	140.992,96	202.624,31	11.399,50	11.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.048,19
30	1118.02.3.2.01.01.00.PTU - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.090,62
31	1118.02.3.2.01.02.00.PTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1118.02.3.2.01.03.00.PTU - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1118.02.3.3.01.01.00.PTU - PRINCIPAL	486.504,17	36.524,74	26.667,19	28.299,10	7.703,55	7.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.184,98
34	1118.02.3.3.01.02.00.PTU - SAUDE	121.626,04	9.130,93	6.666,47	7.071,92	1.925,79	1.925,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.795,11
35	1118.02.3.3.01.03.00.PTU - EDUCACAO	202.710,07	15.218,30	11.110,96	11.786,73	3.208,70	3.208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.325,69
301	1118.02.3.3.02.01.00.PTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	1118.02.3.3.02.02.00.PTU - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	1118.02.3.3.02.03.00.PTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1118.02.3.4.01.01.00.PTU - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1118.02.3.4.01.02.00.PTU - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1118.02.3.4.01.03.00.PTU - EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1118.02.3.5.01.01.00.PTU - PRINCIPAL	106.707,65	1.276,52	542,71	3.599,78	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,25
380	1118.02.3.5.01.02.00.PTU - SAUDE	2.957,97	318,01	135,42	899,51	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,19

Flonlli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1546.402))
08/04/2021 07:25



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ACTUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
381	1118.02.3.01.03.00SSON - MULTAS - ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	4.794,52	531,76	226,91	1.699,54	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,00
495	1118.02.3.02.01.DSS - MULTAS - SIMPLES NACIONAL(PRINC)	0,00	138,25	356,03	42,31	40,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,17
496	1118.02.3.02.02.DSS - MULTAS - SIMPLES NACIONAL (SAUDE)	0,00	34,44	88,89	10,46	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,91
497	1118.02.3.02.03.DSS - MULTAS - SIMPLES NACIONAL (EDUC)	0,00	57,47	148,22	17,45	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,03
382	1118.02.3.01.01.DSSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (ORDINAM)	102.10,08	676,44	1.209,53	14.005,79	25,03	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.918,79
383	1118.02.3.01.02.DSSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAUDE)	2.552,26	189,01	302,17	3.501,12	5.835,37	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,52
384	1118.02.3.01.03.DSSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (EDUCAÇ)	4.253,78	281,78	503,75	5.835,37	297,98	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,27
498	1118.02.3.02.01.DSS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (PRINC)	0,00	223,90	1.104,42	206,09	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,29
499	1118.02.3.02.02.DSS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAUDE)	0,00	55,53	275,98	51,39	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88
500	1118.02.3.02.03.DSS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (EDUC)	0,00	83,12	480,06	85,75	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,07
385	1118.02.3.01.01.DSSON - MULTA - DIVIDA ATIVA - (ORDINAMR)	87.340,13	1.970,73	1.642,51	1.532,88	979,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,55
386	1118.02.3.01.02.DSSON - MULTA - DIVIDA ATIVA - (SAUDE)	9.618,03	492,40	410,31	382,87	244,78	408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,36
387	1118.02.3.01.03.DSSON - MULTA - DIVIDA ATIVA - (EDUCAÇAO)	16.028,24	820,83	694,03	638,34	408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,21
507	1118.02.3.02.01.DSS - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL - MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	1118.02.3.02.02.DSS - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL - MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	1118.02.3.02.03.DSS - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL - MU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1118.02.3.01.01.DSSON - JUROS - DIVIDA ATIVA - (ORDINAMR)	77.061,68	8.691,85	7.750,83	8.207,98	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,76
389	1118.02.3.01.02.DSSON - JUROS - DIVIDA ATIVA (SAUDE)	16.351,20	2.172,67	1.937,42	2.051,68	244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,71
390	1118.02.3.01.03.DSSON - JUROS - DIVIDA ATIVA - (EDUCAÇAO)	28.054,98	3.621,26	3.229,21	3.419,64	408,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,43
510	1118.02.3.02.01.DSS - DIVIDA ATIVA - JUROS - SIMPLES NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	1118.02.3.02.02.DSS - DIVIDA ATIVA - JUROS - SIMPLES NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	1118.02.3.02.03.DSS - DIVIDA ATIVA - JUROS - SIMPLES NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1120.00.00.00.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA - JUROS - SIMPLES NACIO	7.250.445,88	487.534,20	683.293,19	740.819,21	172.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.670,78
41	1121.01.1.1.01.00.00.00.00 - FISCALIZAÇÃO SANITARIA	748.750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1121.01.1.1.02.00.00.00.00 - LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. (INDU	890.271,95	127.687,19	167.098,22	108.986,29	11.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.159,30
42	1121.01.1.1.03.00.00.00.00 - PUBLICIDADE COMERCIAL	168.432,19	28.117,34	34.726,07	17.677,41	2.195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.716,11
43	1121.01.1.1.04.00.00.00.00 - APRENSÃO E DEPÓSITOS	13.237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1121.01.1.1.05.00.00.00.00 - LICENÇA DE ESTABELEC. EM HORV	74.298,04	8.590,12	9.495,23	6.993,95	619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.039,79
45	1121.01.1.1.06.00.00.00.00 - LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRV	410.971,11	20.527,54	33.924,20	42.848,74	14.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.452,12
47	1121.01.1.1.08.00.00.00.00 - EXERCÍCIO DO COM. AMBIENTE OU	16.132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	1121.01.1.1.09.00.00.00.00 - P/ PERAL EM LOCAL DE BANCAS DE JOF	10.447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	1121.01.1.1.10.00.00.00.00 - DE EXPEDIENTE	384.015,62	13.197,14	15.993,17	18.084,27	1.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.165,05
449	1121.01.1.1.11.00.00.00.00 - LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOI	25.904,03	206,28	68,78	137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98
51	1121.01.1.3.01.00.00.00.00 - ALVARÁ - DIVIDA ATIVA	118.175,42	11.075,64	13.883,62	9.844,98	5.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,37
52	1121.01.1.3.02.00.00.00.00 - OUTRAS DIVIDAS - DIVIDA ATIVA	294.348,91	20.787,87	10.129,99	10.401,74	8.528,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.827,55
417	1121.01.1.3.03.00.00.00.00 - INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	11.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
412	1121.01.1.5.01.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	5403,62	30,61	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91
423	1121.01.1.5.02.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	2.789,16	66,80	8.629,56	106,28	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,07
418	1121.01.1.5.03.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	1.165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	1121.01.1.6.01.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	10.678,63	91,78	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02
424	1121.01.1.6.02.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	4.571,01	110,60	72,02	77,19	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40
419	1121.01.1.6.03.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	1.747,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1121.01.1.7.01.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	2.814,44	250,31	270,58	208,16	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,78
421	1121.01.1.7.02.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC - D. AT	74.822,92	3.465,79	2.727,87	2.158,26	809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.160,76
416	1121.01.1.7.03.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	1121.01.1.8.01.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	26.521,74	2.781,32	3.091,76	1.767,14	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,35
425	1121.01.1.8.02.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. D. AT	144.256,37	1.508,17	1.009,08	904,14	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,44
422	1121.01.1.8.03.00.00	TRAVAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	1121.04.1.1.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	694.988,03	4.547,34	24.142,53	16.403,19	7.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.963,69
346	1121.04.1.3.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	9.653,45	2.329,54	2.139,79	194,46	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,97
347	1121.04.1.5.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	41.944,95	0,00	0,00	0,64	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65
348	1121.04.1.6.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	3.380,00	0,00	0,00	0,22	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83
349	1121.04.1.7.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	2.520,00	46,56	42,97	3,88	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24
390	1121.04.1.8.00.00.00	TRAVA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIE	78.594,42	185,37	240,27	20,75	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,98
57	1122.01.1.1.01.00.00	TRAVA DE CEMITÉRIOS	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.845,96
58	1122.01.1.1.02.00.00	TRAVA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE P	419.997,56	1.180,15	11.981,60	58.815,03	12.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.982,98
59	1122.01.1.1.03.00.00	TRAVA DE FISCALIZAÇÃO E PREV. E COMBATE	343.314,10	12.690,00	14.350,00	21.350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00
60	1122.01.1.1.04.00.00	TRAVA DE EMBARQUE/TERMINAL RODOVIA	22.448,28	673,25	625,60	1.521,97	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,78
405	1122.01.1.1.05.00.00	TRAVAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EMOLUMENT	62,05	0,00	0,00	64,18	32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
478	1122.01.1.1.06.00.00	TRAVAS SERVIÇOS-VISITORIA AUT. EMPLACAM	1.800.585,89	8.893,39	45.151,38	215.803,76	46.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.189,78
450	1122.01.1.1.99.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINC	583.035,67	49.094,70	69.426,89	62.461,22	23.390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.333,28
435	1122.01.1.3.01.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA	0,00	3.694,90	6.857,56	6.567,76	2.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.434,33
436	1122.01.1.3.03.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1122.01.1.3.06.00.00	TRAVAS P. SERVIÇOS VISITORIA EMPLACAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	1122.01.1.5.01.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA	3.347,38	128,71	1,25	10,99	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,59
431	1122.01.1.5.03.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA	629,38	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
479	1122.01.1.5.06.00.00	TRAVAS P. SERVIÇOS-VISITORIA EMPLACAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	1122.01.1.6.01.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - JURIS	4.859,00	296,93	0,33	5,81	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,31
432	1122.01.1.6.03.00.00	TRAVAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - JURIS	934,94	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
490	1122.01.1.6.06.00.00	TRAVAS P. SERVIÇOS VISITORIA EMPLACAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**COMPARATIVO DA RECEITA DE TANGARA DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 COM A ARRECADADA**

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
130	00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.073.570,62	161.142,57	135.186,62	8.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.699,90
131	00.00.00.00	DEPRECORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	148.392,89	11.306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,78
131	00.01.1.01	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	131001.1.02	DEPRECORAÇÃO DO ANFITEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	131001.1.03	DEPRECORAÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	142.818,63	9.140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,72
557	131001.1.04	DEPRECORAÇÃO DE PRACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	131001.1.05	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS NEFROLÓGICO - PRINCIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	131001.3.01	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS DE CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	131001.3.03	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS RODoviÁRIA	4.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,02
559	131001.3.05	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS NEFROLÓGICO - DIVIDA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	131001.5.00	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	131001.5.01	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS DE CENTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	131001.5.03	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS RODoviÁRIA	326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	131001.5.05	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS NEFROLÓGICO - MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	131001.6.00	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	131001.6.01	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS DE CENTROS	282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	131001.6.03	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS RODoviÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	131001.6.05	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS NEFROLÓGICO - JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	131001.7.01	DEPRECORAÇÃO DE ARR. CENTROS ESPORTIVOS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	131001.7.03	DEPRECORAÇÃO DE ARRENDAMENTOS RODoviÁRIA	61,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	131001.7.05	DEPRECORAÇÃO DE ARR. CENTROS ESPORTIVOS - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	131001.8.03	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. RODoviÁRIA - DIVIDA A	752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	131001.8.05	DEPRECORAÇÃO DE CENTROS NEFROLÓGICO - DIVIDA A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.985.128,04	149.835,79	135.186,62	8.390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.363,12
310	1321.00.1.1.01	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS	273.535,63	5.941,63	6.196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,33
61	1321.00.1.1.01.03	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS	87.554,08	8.462,44	9.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760,48
81	1321.00.1.1.01.03.01	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - A	96.320,67	9.888,77	9.298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.246,99
82	1321.00.1.1.01.03.02	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - B	453.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1321.00.1.1.01.03.03	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - V	42.765,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1321.00.1.1.01.03.04	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	1321.00.1.1.01.03.05	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - INVESTI	204.599,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	1321.00.1.1.01.03.06	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1321.00.1.1.01.04	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - P	4.623,62	157,25	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,87
90	1321.00.1.1.01.05	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - E	10488,43	30,49	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57
91	1321.00.1.1.01.05.01	DEPRECORAÇÃO DE ARREND. DE FUNDOS - FUNDOS - RECUR. VINC. - FMS - I	10736,00	49,50	69,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 FOLHAS



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO				
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
487	161001.1.501.000	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - VENDA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488	161001.1.601.000	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - VENDA ED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	161001.1.701.000	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - VENDA EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	161001.1.801.000	SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - VENDA EDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	169000.0.000.000	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL (SERV. DE TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170000.0.000.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.718.045,22	20.848.671,30	20.755.247,83	23.774.539,67	483.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	171000.0.000.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	74.629.830,64	6.471.803,51	8.042.134,78	6.039.730,15	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	171801.2.101.000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	22.073.381,78	2.333.168,47	3.058.189,88	2.049.940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	171801.2.102.000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - SAUJ	5.516.563,29	583.291,59	784.547,29	512.860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	171801.2.103.000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - EDU	9.194.272,27	972.152,67	1.274.245,67	854.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	171801.3.102.000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MI	1.228.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	171801.3.102.000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MI	243.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	171801.3.103.000	COTA-PARTE DO FPM 1% COTA ENTR. NO MI	409.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	171801.4.102.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE	1.198.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	171801.4.103.000	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTR. NO W	234.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	171801.5.101.000	COTA-PARTE DO TTR - PRINCIPAL	399.600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	171801.5.102.000	COTA-PARTE DO TTR - SAUDE	2.536.224,20	158.743,23	26.453,27	19.488,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	171801.5.102.000	COTA-PARTE DO TTR - SAUDE	634.056,77	39.985,78	6.615,30	4.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	171801.5.103.000	COTA-PARTE DO TTR - EDUCAÇÃO	1.056.759,81	66.142,89	11.022,18	8.120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	171802.2.101.000	COTA-PARTE DA COMP FINANÇ DE RECURS	416.995,88	25.633,93	0,00	28.430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	171802.8.101.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETI	498.414,24	131.866,65	134.682,70	115.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	171803.1.100.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A	814.424,50	47.735,73	52.163,55	66.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	171803.1.102.000	PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PRO	7.177.934,98	514.42,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	171803.1.103.000	DEPES - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	598.802,27	563.878,97	559.778,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	171803.1.104.000	DEPES - PROGRAMAS DE AGENTES COMUNIT.	0,00	123.200,00	134.850,00	194.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	171803.1.105.000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	171803.1.105.000	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	26.983,00	26.983,00	26.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	171803.1.106.000	DEPES - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	171803.1.121.000	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB-EMEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	171803.1.123.000	TRANSF. UNIAO AÇÕES ESTRAT. APOIO À GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	171803.1.124.000	TRANSF. EMPRENT.COVID-19 ATENÇÃO PRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	171803.1.125.000	TRANSF. AÇÕES DE PAST. E MONITORAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
21



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03789239/0001-66
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
894	1718.03.1.26.0000TRANSFERÊNCIA RECURSOS PRÉ-NATAL DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	1718.03.1.27.0000TRANSFERÊNCIA RECURSOS PROGRAMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	1718.03.1.28.0000Fica/Alend as pessoas com deficiência; diste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	1718.03.1.29.0000Fica/Fin. Fed. para saúde Bucal COVID-19 por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	1718.03.21.00.00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A	10.308.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1718.03.21.01.00OBJETO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1718.03.21.02.00SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1718.03.21.04.00OCAPS - SAÚDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	1718.03.21.05.00CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	1718.03.21.07.00CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 PORT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	1718.03.21.08.00TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	1718.03.21.09.00TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	1718.03.3.1.00.00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VI	1.257.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1718.03.3.1.01.00.00ENS - ADI-SHEPATITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1718.03.3.1.02.00.00PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1718.03.3.1.04.00.00VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1718.03.3.1.06.00.00ACE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	1718.03.3.1.07.00.00AÇÕES CONTINGÊNCIAS DE VIG. EPIDEM. EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
697	1718.03.4.1.00.00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A	540.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1718.03.4.1.01.00.FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	1718.03.4.1.02.00.00Tratam. Rec. Emerg. Covid-19 Medic. Saúde Mental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	1718.03.5.1.00.00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - G	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	1718.03.9.1.01.00CUSTEIO ENFRENTAMENTO COVID-19 (PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	1718.04.1.1.01.00RECURSOS DO PAC I - PISO DE ALTA COMPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	1718.04.6.1.01.00.00ALUX. FINANCEIRO UNIÃO COVID-19-SAÚDE (L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1718.05.1.1.01.00TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.506.149,96	3.155.963,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	1718.05.2.1.01.00TRANSFER. DIR. DO FNDE REF. AO PROGR. DINH	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1718.05.3.1.01.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAME	642.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1718.05.3.1.02.00.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1718.05.3.1.03.00.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	473.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	1718.05.3.1.04.00.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	259.469,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	1718.05.3.1.05.00.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - INDÍGENA	54.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1718.05.3.1.07.00.00TRANSFERÊNCIA ESCOLAR - PNAE - ATEND. EDUC.	21.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1718.05.4.1.01.00.00TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE - ENS. FUND	173.901,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1718.05.5.1.01.00.00PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - EI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 23
R. 6



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
193	1728.01.4.1.01.00.00COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	173.556,08	19.390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.390,17
195	1728.01.5.1.01.01.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	2.336.900,00	185.882,48	180.248,75	182.678,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.819,97
196	1728.01.9.1.01.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	42.716,92	3.120,73	3.327,85	4.253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,91
197	1728.01.9.1.02.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.000,00	76,89	54,36	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,09
590	1728.01.9.1.03.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	132.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	1728.03.1.1.01.00.00MICRO-HEMOTERAPIA	1.055.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1728.03.1.1.01.00.00MICRO-HEMOTERAPIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
599	1728.03.1.1.02.00.00MICRO-REABILITAÇÃO	18.004.083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1728.03.1.1.02.00.00MICRO-REABILITAÇÃO	0,00	1.500,00	1.300,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
600	1728.03.1.1.03.00.00PASCAR/ PROG. INTERIORIZAÇÃO DO TRABA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	1728.03.1.1.03.00.00PASCAR/ PROG. INTERIORIZAÇÃO DO TRABA	0,00	11.820,00	11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.982,00
601	1728.03.1.1.04.00.00TRANSFERENCIA RECURSO SUS ESTADO - A	275.730,12	0,00	0,00	99.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	1728.03.1.1.05.00.00RSF	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	1728.03.1.1.05.00.00RSF	0,00	105.600,00	105.600,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.200,00
204	1728.03.1.1.06.00.00MICRO-SAÚDE MENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
205	1728.03.1.1.06.00.00SAÚDE BUCAL	0,00	14.000,00	14.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
206	1728.03.1.1.09.00.00SAMU	0,00	69.387,50	69.387,50	69.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.182,50
207	1728.03.1.1.10.00.00PAF - PROG. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	24.121,88	0,00	307.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.305,64
209	1728.03.1.1.15.00.00COMPANHAMENTO UTI - UNIDADE TERAPIA	0,00	1.555.670,00	1.360.510,00	1.520.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436.235,00
595	1728.03.1.1.16.00.00TRANSFERÊNCIA SAÚDE HANSENÍASE ESTA	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
620	1728.03.1.1.17.00.00INCREMTO CUSTEIO MAC-EMENF	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
534	1728.07.1.1.01.00.00TRANSFERENCIA ASS. SOCIAL CORFINANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	1728.10.1.1.01.01.00TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1728.10.2.1.01.01.00TRANSF-CONV-TRANSPORTE ESCOLAR - PR	1.617.288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1728.99.1.1.01.01.00FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETH	1.034.863,54	38.313,66	33.890,37	38.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.839,03
603	1730.00.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SL	150.000,00	11.642,34	6.167,50	23.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.695,29
603	1730.99.1.1.02.00.00BOI.SAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1738.99.1.1.02.00.00BOI.SAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES	0,00	11.642,34	6.167,50	23.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.695,29
448	1738.99.1.1.03.00.00BOI.SAS DE SANGUE HEMOCOMPONENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	1740.00.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	1740.00.1.1.02.00.00DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - P1 - P1	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	1748.10.1.1.01.02.00TRANSF. CORRENTE ENTRENAMENTO CONV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	1750.00.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÃOE	98.633.616,37	5.463.695,76	5.050.755,10	6.022.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.586.670,04
218	1758.01.1.1.01.01.00TRANSF-RECUR-FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	10.251.505,30	794.145,76	1.029.762,54	693.374,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517.282,89
217	1758.01.1.1.01.02.00TRANSF-RECUR-FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	3.898.740,61	529.430,47	688.508,34	462.249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.189,51

CM/TS
Fl. 29
Rub. 104



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
220	1798.01.1.102.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	27.760.431,47	2.312.214,04	1.853.358,51	2.711.988,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877.540,75
219	1798.01.1.102.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	12.133.133,98	1.541.476,01	1.235.572,30	1.907.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685.027,07
222	1798.01.1.103.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIP	102.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1798.01.1.103.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIP	43.823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1798.01.1.104.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - TR-INCRA - PRINC	543.330,83	31.564,16	7.288,99	6.271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.224,24
223	1798.01.1.104.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - TR-INCRA - PRINC	232.856,12	21.109,42	4.859,31	4.190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.149,44
226	1798.01.1.105.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - F-VA - PRINCIPAL (2.035.025,52	126.095,75	112.152,79	147.883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.132,74
225	1798.01.1.105.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - F-VA - PRINCIPAL (1.031.342,14	84.094,42	74.769,46	98.588,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.421,55
228	1798.01.1.106.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - IT-CMD - PRINCIPAL	196.976,89	11.818,61	11.307,62	34.152,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.279,09
227	1798.01.1.106.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - IT-CMD - PRINCIPAL	84.118,68	7.879,05	7.538,38	22.768,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.185,97
230	1798.01.1.107.01.01RANSF.RECUR.FUNDEB - IPI EXP - PRINCIPAL	214.426,94	20.272,24	16.582,73	19.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.545,70
229	1798.01.1.107.02.01RANSF.RECUR.FUNDEB - IPI EXP - PRINCIPAL	95.248,56	13.514,82	11.055,13	13.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.697,09
576	1770.00.00.00.01RANSF.DIFERENÇAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	1770.00.1.101.00.00DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E A.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	1770.00.1.101.00.00DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E A.D.	2.263.065,83	114.290,20	82.743,15	179.820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.892,67
231	1910.00.00.00.00MUL.TAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	964.574,46	36.541,62	31.023,09	27.633,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.198,49
406	1910.01.1.301.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPECIF. - DIVID	13.394,36	55,54	53,28	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,82
352	1910.01.1.303.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPECIF. - FUNCI	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	1910.01.1.304.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPECIF. - TRAJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	1910.01.1.305.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.IMG. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1910.01.1.501.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
353	1910.01.1.503.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	1910.01.1.504.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	1910.01.1.504.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	1910.01.1.601.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
354	1910.01.1.603.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	1910.01.1.604.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	1910.01.1.605.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	1910.01.1.700.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	14.171,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	1910.01.1.701.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	1910.01.1.703.00.00MUL.TAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.ÇÃO ESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
25
Rub



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03789239/0001-66 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
444	1910.01.1.704.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECIF.-TRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	1910.01.1.705.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC.IMG. SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	1910.01.1.801.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF. - DIV/J	42,98	1,23	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	1910.01.1.803.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEG.ESPEC. - DIV/ATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	1910.01.1.804.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECIF.-TRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	1910.01.1.805.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPEC.IMG. SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	1910.06.1.100.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AVE	25.254,05	0,00	1.037,50	0,00	825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1910.06.1.500.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AVE	44,34	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	1910.06.1.600.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AVE	72,83	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	1910.06.2.100.00.00MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	1910.09.1.100.00.00MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	1910.09.1.101.00.00MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	1910.09.1.300.00.00MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	1910.09.1.301.00.00MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	1920.00.00.00.00.00INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	448.481,25	30.562,08	14.620,74	0,00	11.529,10	4.746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1921.99.1.103.00.00INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	1921.99.1.105.00.00OUTRAS INDENIZACÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	1922.99.1.103.01.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO -	25.590,18	0,00	224,98	0,00	194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1922.99.1.103.02.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO -	3.754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1922.99.1.103.03.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO -	20.021,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1922.99.1.103.04.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO -	1.789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	1922.99.1.103.05.00RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO -	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1922.99.1.199.01.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - POSTO DE CORREI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1922.99.1.199.02.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - F.M.S - RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1922.99.1.199.03.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - F.M.S - RECURSOS	4.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	1922.99.1.199.04.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - F.M.S - RECURSOS	35.801,10	54,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1922.99.1.199.05.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - OUTRAS RESTITUIÇ	200.603,78	1.217,87	1.217,87	0,00	1.217,87	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1922.99.1.199.06.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (CASA)	0,00	5.194,06	0,00	0,00	103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	1922.99.1.199.06.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL (OUTRA	0,00	57,147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	1922.99.1.199.06.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FUNDO MUNICIP	22.698,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1922.99.1.199.06.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FUNDO MUNICIP	59.793,59	13.112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	1922.99.1.299.05.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS (I	20.422,38	9.465,55	0,00	0,00	195,44	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	1922.99.1.299.05.00DEMAIS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS (I	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	1922.99.1.304.01.00RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DIVIDA ATIVA (C	38.331,05	507,22	0,00	0,00	0,00	4.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	1922.99.1.304.02.00RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DIVIDA ATIVA (O	2574,83	507,22	0,00	0,00	0,00	4.400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	1922.99.1.404.01.00RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DIVIDA ATIVA (M	2.390,15	418,78	0,00	0,00	527,23	116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
R. 29
RUB. 44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-86 Exercicio: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
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	500.000,00
FICHA 352	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	5.674,59	5.674,59	5.674,59	5.674,59	0,00
FICHA 353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 354	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S-	650.000,00	153.838,26	153.838,26	153.838,26	142.102,69	11.735,57
FICHA 355	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	82.000,00	82.000,00	9.137,81	9.137,81	9.137,81	4.304,55	4.833,26
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	85.000,00	85.000,00	13.434,23	13.434,23	13.434,23	7.435,79	5.998,44
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
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	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	8.000,00
FICHA 361	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVICOS	200.000,00S-	186.000,00	83.080,58	83.080,58	30.000,00	30.000,00	53.080,58
FICHA 362	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	0,00
FICHA 363	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000 SERVICOS DE TECHN	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	133.511,65	133.511,65	270.127,95
FICHA 364	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	133.511,65	133.511,65	360,40
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.0222000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2257	3.3.90.30.00-0.3.46.0222000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2258	3.3.90.39.00-0.3.46.0222000-300000 OUTROS SERVICOS	0,00S-	44.388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44.388,91
FICHA 2289	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	30.000,00	16.303,70	16.303,70	0,00	0,00	13.696,30
FICHA 2340	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00
								5.218,01

CM/TS
Fl. 29
Rub. 107



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03789239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
FICHA000374	4.490.52.00-0.1.42.022000-300000	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
FICHA	365 3.190.05.00-0.1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS										
FICHA	366 3.190.11.00-0.1.00.000000-110000	680.000,005-	680.000,00	147.379,48	147.379,48	147.379,48	147.379,48	147.379,48	147.379,48	0,00	532.620,52
	VENCIAMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL										
FICHA	367 3.190.13.02-0.1.00.000000-110000	50.000,00	50.000,00	7.677,83	7.677,83	7.677,83	7.677,83	4.938,11	4.938,11	2.739,72	42.322,17
	OBRIÇAOES PATRC TRABALHISTAS										
FICHA	368 3.190.94.01-0.1.00.000000-110000	30.000,00	30.000,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	0,00	28.736,32
	INDENIZAOES E RE TRABALHISTAS										
FICHA	369 3.191.13.03-0.1.00.000000-110000	90.000,00	90.000,00	13.003,87	13.003,87	13.003,87	13.003,87	8.429,73	8.429,73	4.574,14	76.996,13
	OBRIÇAOES PATRC DETERMINADO										
FICHA	370 3.390.14.00-0.1.00.000000-110000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA	1401 3.190.04.00-0.1.00.000000-110000	54.000,00	54.000,00	5.905,80	5.905,80	5.905,80	5.905,80	4.845,52	4.845,52	1.060,28	49.094,20
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	1835 3.390.30.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	4.897,00
	MATERIAL DE CONSI OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	1836 3.390.39.47-0.1.00.000000-110000	10.000,005-	10.000,00	5.940,72	5.940,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,72	4.059,28
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	371 3.390.14.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA	372 3.390.39.00-0.1.00.000000-110000	5.000,005-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2194 3.190.04.02-0.3.00.077000-110000	0,00	7.498.744,16	1.517.149,97	1.517.149,97	1.517.149,97	1.517.149,97	1.517.061,24	1.517.061,24	88,73	5.981.594,19
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	2195 3.190.13.02-0.3.00.077000-110000	0,00	845.882,53	340.492,88	340.492,88	340.492,88	340.492,88	233.163,58	233.163,58	107.329,10	505.189,85
	OBRIÇAOES PATRC OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	2196 3.390.39.50-0.3.46.074000-074085	0,005-	564.078,07	507.194,90	507.194,90	95.184,93	95.184,93	76.945,93	76.945,93	430.248,97	56.884,17
	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										
FICHA	2197 3.390.30.00-0.3.28.078000-076081	0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	380.130,34	380.130,34	273.644,64	273.644,64	243.138,76	24.299,69
	MATERIAL DE CONSI MATERIAL DE CONSI										
FICHA	2198 3.390.14.00-0.3.26.074000-074080	0,00	8.323,76	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	3.523,76
	DIARIAS - CIVIL										
FICHA	2199 3.390.39.50-0.3.46.074000-074088	0,005-	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	361.086,51	361.086,51	0,00	0,00	1.086.470,00	195.974,60
	OUTROS SERVIÇOS										

CM/TS
Fl. 30
RUB. M...



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
PESSOA JURIDICA											
FICHA 2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	0,00	850.000,00	264.635,11	264.635,11	264.635,11	264.635,11	264.208,91	264.208,91	426,20	585.364,89
INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS											
FICHA 2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	96.315,06	96.315,06	92.173,06	92.173,06	53.848,94	978,00
DISTRIBUICAO GRATUITA											
FICHA 2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084	0,00	54.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.066,00
FICHA 2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2277	3.3.90.30.22-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	297.715,36	297.715,36	87.089,00	87.089,00	33.699,00	33.699,00	264.016,36	2.284,64
FICHA 2278	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	115.497,70	115.497,70	0,00	0,00	320.002,00	3.473,86
DISTRIBUICAO GRATUITA											
FICHA 2288	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074085	0,00	280.000,00	235.180,00	235.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.180,00	44.820,00
FICHA 2291	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-300000	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.259,00	2.151,00
PERMANENTE											
FICHA 2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OBRIACOES PATRC											
FICHA 2341	3.1.90.11.00-0.3.00.077000-110000	0,005	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
VENCIAMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL											
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO											
FICHA 376	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	1.000,000,00	1.000,000,00	109.504,48	109.504,48	109.504,48	109.504,48	109.504,48	109.504,48	0,00	890.495,52
OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS											
FICHA 377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OBRIACOES PATRC											
FICHA 392	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	950,000,00	950,000,00	302.719,84	302.719,84	302.719,84	302.719,84	193.847,21	193.847,21	108.872,63	647.280,16
FICHA 395	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000	54.737,41	76.037,41	75.165,82	75.165,82	47.843,52	47.843,52	46.087,52	46.087,52	29.076,30	871,59
FICHA 402	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000	100,000,005	78.700,00	70.735,71	70.735,71	27.538,89	27.538,89	27.538,89	27.538,89	43.166,82	7.964,29
PESSOA JURIDICA OBRIACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS											
FICHA 407	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	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 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO											
FICHA 408	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	200,000,00	200,000,00	162.900,00	162.900,00	117.880,00	117.880,00	80.270,00	80.270,00	82.630,00	37.100,00
FICHA 1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000	1.650,000,00	1.650,000,00	66.961,71	66.961,71	66.961,71	66.961,71	66.961,71	66.961,71	0,00	1.583.038,29

Fl. 30
RUB. M...



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 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL						
FICHA 1815	3.1.90.11.00-0.1.46.000000-300000	VENCIAMENTOS E VA	3.450.000,00	634.604,51	634.604,51	618.815,28	818.815,28	15.789,23	2.815.395,49
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 1821	3.3.90.30.25-0.1.46.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	399.934,68	15.450,00	15.450,00	2.575,00	2.575,00	12.875,00	384.484,68
FICHA 1824	3.3.90.39.00-0.1.46.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	264.600,00	264.600,00	162.861,75	162.861,75	101.738,25	407.400,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.46.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	43.259,14	43.259,14	2.284,86	2.284,86	40.974,28	6.740,86
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1828	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M	140.000,00	74.260,33	74.260,33	14.640,00	14.640,00	59.620,33	65.739,67
		PERMANENTE							
FICHA 1925	3.3.90.40.10-0.1.46.000000-300000	SERVIÇOS DE TECH	156.000,00	87.242,00	87.242,00	25.142,00	25.142,00	74.520,00	68.758,00
		INFORMACAO E COMUNICACAO - P4							
FICHA 1927	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VA	1.970.000,00	1.447.843,55	1.447.843,55	1.447.843,55	1.407.668,70	1.407.668,70	40.174,85
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 2231	3.3.90.30.09-0.3.46.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	177.238,07	173.907,10	173.907,10	68.401,45	68.401,45	30.838,45	143.068,65
FICHA 2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSI	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2234	3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS	155.699,99	151.065,50	151.065,50	0,00	0,00	0,00	4.634,49
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2237	3.3.90.30.28-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	154.000,00	132.582,68	132.582,68	495,00	495,00	0,00	132.582,68
FICHA 2238	3.3.90.39.19-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	441.206,14	439.290,00	439.290,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	431.820,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	47.198,47
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2240	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI	155.552,36	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	97.052,36
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054	OUTROS SERVIÇOS	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI	25.000,00	5.017,08	5.017,08	0,00	0,00	0,00	19.982,92
FICHA 2244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E M	26.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,48

CM/TS
R. 32
Rub. 116



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 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	
FICHA 2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	135.780,01	120.129,50	120.129,50	0,00	0,00	15.650,51
FICHA 2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2295	3.1.90.11.00-0.3.46.012000300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S-	464.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	464.361,41
FICHA 2286	3.1.91.13.00-0.3.46.012000300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2297	3.3.90.30.00-0.3.46.012000300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	28.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	28.703,24
FICHA 2288	3.1.90.11.00-0.3.42.012000300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S-	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
FICHA 2289	3.3.90.39.00-0.3.42.012000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA 2320	3.3.91.38.00-0.3.46.010000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S-	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA 2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	30.000,00	637,77	637,77	637,77	637,77	29.362,23
FICHA 2350	3.3.90.30.00-0.3.46.010000300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	300.000,00S-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	27.492,01	27.492,01	27.492,01	18.226,54	142.507,99
FICHA1000395	3.1.90.13.02-0.1.46.008000300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	18.280,08	18.280,08	18.280,08	11.720,78	281.719,92
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000300000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.01-0.1.46.008000300000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	535.126,82
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00S-	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00S-	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

CM/TS
R. 33
Rub. [assinatura]



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
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	882.927,13	50.243,34	1.439.191,26
FICHA 416	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61S -	3.477.881,61	1.231.896,02	1.231.896,02	1.189.839,19	42.056,83	2.245.985,59
FICHA 417	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	1.100.000,00	1.100.000,00	192.242,62	192.242,62	125.583,57	0,00	907.757,38
FICHA 418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 420	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00	715.000,00	649.725,26	649.725,26	154.120,04	116.608,54	65.274,74
FICHA 422	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	900.000,00S -	900.000,00	477.839,50	477.839,50	64.140,00	28.837,50	422.060,50
FICHA 1827	3.1.90.04.00-0.1.48.017000-300000 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	3.1.90.11.00-0.1.48.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00S -	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA 1831	3.3.90.39.00-0.1.48.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURIDICA	300.000,00S -	300.000,00	94.537,50	94.537,50	37.815,00	37.815,00	205.462,50
FICHA 2129	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC PESSOA JURIDICA	700.000,00	700.000,00	152.410,30	152.410,30	152.410,30	90.890,58	547.589,70
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNICO DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 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	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.650.000,00S -	1.646.400,00	240.764,89	240.764,89	240.764,89	240.764,89	1.405.635,11
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	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 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC CIVIL	300.000,00	300.000,00	32.920,03	32.920,03	32.920,03	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	3.3.90.30.25	80.000,00	78.400,00	72.318,95	72.318,95	11.961,65	11.961,65	6.081,05



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL												
	0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO														
FICHA 434	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,005 -	250.000,00	182.765,52	182.765,52	8.668,54	8.668,54	5.625,10	5.625,10	177.140,42	67.294,48				
FICHA 435	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005 -	10.000,00	9.945,00	9.945,00	551,31	551,31	551,31	551,31	9.393,69	55,00				
FICHA 1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	8.042,00	8.042,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	4.592,00	3.450,00	1.958,00				
FICHA 1467	4.4.90.52.34-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,90	2.373,10				
FICHA 1980	4.4.90.51.91-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE CONTRIBUTIVAS	252.583,22	252.583,22	123.507,60	123.507,60	1.548,00	1.548,00	47.915,66	47.915,66	75.591,94	129.075,62				
FICHA 2224	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00				
FICHA 2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE PESSOA JURÍDICA	0,005 -	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19				
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇÕES DE DETERMINADO	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00				
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.713.180,00	759.749,30	759.749,30	759.749,30	759.749,30	754.371,00	754.371,00	5.378,30	953.410,70				
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA 441	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	50.000,005 -	31.584,00	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	15.105,11	15.105,11	3.751,20	12.727,69				
FICHA 443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGACIONES PATRONAIS	740.000,00	734.000,00	166.718,52	166.718,52	166.718,52	166.718,52	111.139,72	111.139,72	55.578,80	587.281,48				
FICHA 444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E REPARACOES TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	18.167,35	18.167,35	18.167,35	18.167,35	18.167,35	18.167,35	0,00	381.832,65				
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	1.029,13	1.029,13	998,75	12.972,12				
FICHA 2200	3.3.90.30.01-0.1.02.000000-300000 MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	6.220,61	6.220,61	6.220,61	6.220,61	16.272,23	627,16				
FICHA 2201	3.3.90.39.19-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	84.365,65	83.774,96	83.774,96	16.053,24	16.053,24	11.293,59	11.293,59	72.481,57	590,69				
FICHA 2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	0,00				
FICHA 2262	3.3.90.30.39-0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	57.129,40	57.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.129,40	2.870,60				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL, Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-68 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATE 12/04/2021

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
FICHA 2263 3.3.90.39.00-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	30.839,63	28.895,70	28.895,70	8.919,30	8.919,30	4.459,65	4.459,65	24.436,05	1.943,93
FICHA 2282 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA 2300 3.3.90.30.01-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	79.565,45	79.565,45	4.404,60	4.404,60	0,00	0,00	79.565,45	170.434,55
FICHA 2301 3.3.90.39.63-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	141.920,87	71.574,24	71.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.574,24	70.346,63
FICHA10000446 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050,00	1.220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.050,00
FICHA10000449 3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	170.000,005 -	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA10000452 3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA10000454 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA10000455 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA10000456 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA10000457 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	190.000,005 -	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA10000458 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	200.000,005 -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA10000459 3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 SERVICOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA10000460 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA10000461 4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001480 3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	45.000,005 -	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001491 3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
FICHA10000462 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	60.400,77	60.400,77	60.400,77	60.400,77	60.400,77	60.400,77	0,00	139.599,23

CM/TS
Fl. 36
Rub. 111



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ACUMULADO	LIQUIDADO	PERIODO	ACUMULADO	PAGO	PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL										
FICHA10000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA10000464	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	196.573,32	196.573,32	196.573,32	194.086,00	194.086,00	2.487,32	553.426,68			
FICHA10000465	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	13.083,17	13.083,17	13.083,17	8.276,81	8.276,81	4.806,36	36.916,63			
FICHA10000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
FICHA10000467	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	26.477,88	26.477,88	26.477,88	14.912,97	14.912,97	11.564,91	93.522,12			
FICHA	462 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	599.630,93	599.630,93	599.630,93	590.482,10	590.482,10	9.148,83	2.900.369,07			
FICHA	463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	466 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	134.398,99	134.398,99	134.398,99	86.247,26	86.247,26	48.151,73	1.014.227,19			
FICHA	467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58			
FICHA	468 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	0,00	625.536,00			
FICHA	469 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	174.502,78	174.502,78	174.502,78	105.987,08	105.987,08	68.515,70	615.497,22			
FICHA	470 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	30.875,00			
FICHA	471 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	991.000,00	949.880,03	949.880,03	259.727,01	259.727,01	233.955,01	715.925,02	41.119,97			
FICHA	473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
FICHA	474 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	594.258,16	435.258,16	293.114,11	293.114,11	147.792,17	147.792,17	146.392,17	146.392,17	142.144,05			
FICHA	476 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	121.000,00	7.054,00	7.054,00	4.629,00	4.629,00	4.629,00	2.425,00	113.946,00			
FICHA	477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	46.138,45	46.138,45	46.138,45	96.724,07	7.137,48			
FICHA	1845 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.700.000,00	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	1.346.719,40	1.346.719,40	58.795,91	2.294.484,69			
FICHA	1849 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	124.303,90	124.303,90	0,00	0,00	0,00	124.303,90	25.696,10			

CM/JS
Fl. 37
Rub. 100



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 12/04/2021

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
FICHA 2186 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	105.741,845 -	105.741,84	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
FICHA 2273 4.4.90.52.00-0.3.42.065000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA 2302 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	0,00	0,00	462,80
FICHA10000472 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	753.363,595 -	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59
FICHA1000479 3.3.90.30.01-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00	281.315,78	281.315,78	168.716,33	165.241,83	116.073,95
FICHA1000482 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,005 -	800.000,00	625.245,00	625.245,00	163.971,00	163.971,00	543.289,50
FICHA1000484 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	4.160,00
FICHA1001519 3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59
FICHA 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482 3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	480.000,005 -	442.600,00	90.293,64	90.293,64	90.293,64	90.293,64	352.306,36
FICHA 483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	2.602,28	2.602,28	2.602,28	2.547,90	54,38
FICHA 484 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E REPARACÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	0,00	362,63
FICHA 485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	13.318,75	13.318,75	13.318,75	7.532,05	5.786,70
FICHA 488 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2193 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 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 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
FICHA 2225 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	6.242,04	6.242,04	6.242,04	3.121,02	43.757,96
FICHA 2284 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.646,14
FICHA 2303 3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 2304	3.3.90.30.00-0.3.46.017000-017043 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 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	298,60	81.132,08
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	200.000,00	28.817,50	28.817,50	28.817,50	28.817,50	28.817,50	28.817,50	0,00	171.182,50
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.01-0.1.48.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	871,84	571,84	638,84	638,84	18.371,90	3.089,28
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	33.000,005	30.900,00	18.895,44	18.895,44	8.298,48	6.298,48	6.298,48	6.298,48	12.596,96	12.004,55
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	27.660,005	27.660,00	21.620,01	21.620,01	1.332,62	1.332,62	1.332,62	1.332,62	20.287,39	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	3.450,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.48.017000-017043 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,005	5.000,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,49	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	7.000,005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	4.104,47	4.104,47	4.104,47	4.104,47	4.104,47	4.104,47	0,00	15.895,53
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	760.000,005	760.000,00	155.543,69	155.543,69	155.543,69	155.543,69	155.543,69	155.543,69	0,00	604.456,31
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	5.000,00	5.000,00	889,05	889,05	889,05	889,05	889,05	889,05	309,75	4.110,95
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 498	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	145.000,00	145.000,00	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	9.745,44	122.815,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 501	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	47.000,005 -	47.000,00	39.190,28	39.190,28	2.756,17	2.756,17	2.756,17	2.756,17	36.434,11	7.809,72
FICHA 502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURIDICA	9.000,00	9.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.170,00
FICHA 504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	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
FICHA 2285	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046 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
FICHA 2280	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 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
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 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
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,005 -	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURIDICA	3.000,005 -	3.000,00	2.850,00	2.850,00	85,55	85,55	85,55	85,55	2.764,45	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 507	3.1.90.11.09-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	1.250.000,005 -	1.208.082,00	311.916,55	311.916,55	311.916,55	311.916,55	302.650,36	302.650,36	8.266,19	896.165,45
FICHA 508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 VENCIAMENTOS E VANTAGENS PESSOAL 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
FICHA 509	3.1.80.94.01-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS	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
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	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
FICHA 517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005 -	5.000,00	4.731,00	4.731,00	576,31	576,31	576,31	576,31	4.154,69	269,00
FICHA 1400	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	11.113,75	11.113,75	11.113,75	11.113,75	6.205,15	6.205,15	2.908,60	28.896,25
FICHA 1536	3.3.90.47.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 40
Rub. *[assinatura]*



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS											
FICHA 2206	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	0.005-	30.542,00	30.526,55	30.526,55	21.891,33	21.891,33	21.891,33	21.891,33	8.635,22	15,45
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA 2207	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	891,00	891,00	891,00	891,00	4.455,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TECN											
FICHA 2208	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	0,00
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ											
FICHA 2211	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	0,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	300,00
DIARIAS - CIVIL											
FICHA 2271	3.3.90.30.00-0.3.12.000000-000041	0,00	51.748,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,69	0,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA 2272	3.3.90.39.49-0.3.42.000000-300000	0,005-	45.061,31	41.670,00	41.670,00	1.844,67	1.644,67	1.644,67	1.644,67	40.025,33	3.381,31
DIARIAS - CIVIL											
FICHA1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	61.000,005-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	27.000,005-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
SERVIÇOS DE TECN											
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ											
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E M											
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000	50.000,00	50.000,00	16.367,09	16.367,09	11.276,03	11.276,03	8.748,19	8.748,19	7.618,90	33.632,91
MATERIAL DE CONSUMO											
FICHA1001521	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000	50.000,005-	50.000,00	9.287,79	9.287,79	6.449,48	6.449,48	54,00	54,00	9.233,79	40.712,21
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	50.000,005-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA 1854	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-300000	1.000.000,005-	1.000.000,00	571.300,00	571.300,00	341.363,27	341.363,27	186.145,46	186.145,46	385.154,54	428.700,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA											
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
OBRAS E INSTALACAO											



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1856	3.3.90.39.69-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.451.373,825	2.448.373,82	1.333.112,82	554.834,97	554.834,97	778.277,85	1.116.261,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TECH. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	23.600,00	11.800,00	23.600,00	600,00
FICHA 2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005	318.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,47
FICHA 2280	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA 2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	351.440,63
FICHA 2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBUTIVAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.753.920,815	3.452.820,81	1.598.948,69	243.246,67	243.246,67	1.355.702,02	1.853.972,12
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.967.059,205	16.967.059,20	4.436.235,00	4.436.235,00	4.436.235,00	0,00	12.530.824,20
FICHA1001506	3.3.90.30.87-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	350.000,00	295.623,13	34.806,69	34.806,69	261.016,44	64.376,67
FICHA1001509	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	26.550,00	26.550,00	26.550,00	0,00	73.450,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	50.000,00	21.320,12	0,00	0,00	21.320,12	28.679,88
FICHA1001526	4.4.80.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	41.000,00
FICHA 528	3.1.90.11.33-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL	272.000,005	272.000,00	48.149,56	48.149,56	48.149,56	0,00	223.850,44
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TRABALHISTAS							
FICHA 531 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	55.000,00	55.000,00	7.207,09	7.207,09	7.207,09	4.359,43	4.359,43
FICHA 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,66
FICHA 535 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVICOS	5.000,005-	5.000,00	1.358,40	1.358,40	0,00	0,00	0,00
FICHA 1474 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	274.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,40
FICHA 1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	540.890,56	540.890,56	115.657,50	115.657,50	80.700,50	40.179,70	0,00
FICHA 2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.477,80
FICHA 2267 3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	278.737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2268 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	205.404,46	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	261.472,44
FICHA 2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
FICHA1000546 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	890,56	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 538 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	275.000,005-	275.000,00	58.583,69	58.583,69	58.583,69	58.583,69	0,00
FICHA 539 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	17.600,00	17.600,00	1.287,38	1.287,38	1.287,38	602,71	684,67
FICHA 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	0,00
FICHA 541 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	43.000,00	43.000,00	7.800,55	7.800,55	7.800,55	4.936,43	2.864,12
FICHA 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	10.000,005-	10.000,00	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/10/2021 ATÉ 12/04/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
FICHA 544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	374.025,165 -	374.025,16	78.723,15	78.723,15	78.723,15	78.723,15	295.302,01
FICHA 547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	12.368,60
FICHA 548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	60.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	24.943,70
FICHA 549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	160.000,00	160.000,00	9.347,38	9.347,38	6.699,09	6.699,09	2.648,29
FICHA 2227 3.1.91.13.00-0.1.26.015000-015074 OBRIGACOES PATRC	0,00	60.000,00	14.469,61	14.469,61	7.204,80	7.204,80	45.530,39
FICHA 2252 3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	19.986,60	0,00	0,00	0,00	19.986,60
FICHA 2253 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	31.999,72	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	27.999,72
FICHA 2254 3.3.90.30.00-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,77
FICHA 2255 3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	25.000,00	1.089,10	1.089,10	0,00	0,00	23.910,90
FICHA 2256 4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA1000560 3.1.90.11.00-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	715.974,845 -	655.974,84	98.929,83	98.929,83	98.929,83	98.929,83	557.045,01
FICHA1000564 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	4.550,00
FICHA1000565 3.3.90.30.07-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	14.979,45	14.979,45	3.673,36	3.673,36	3.771,18
FICHA1000566 3.3.90.39.19-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	25.000,005 -	25.000,00	7.451,30	600,00	300,00	300,00	17.548,70
FICHA1000567 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVICOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1000568 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	360,00
FICHA1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	30.000,005 -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001522 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	22.469,00	22.469,00	4.443,60	4.443,60	18.025,40
							12.313,69



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
FICHA 558	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 559	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAV PESSOAL CIVIL	843.000,00S -	805.167,90	165.316,25	165.316,25	165.316,25	165.316,25	0,00
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC TRABALHISTAS	8.500,00	8.500,00	1.100,10	1.100,10	766,53	766,53	333,57
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC DETERMINADO	150.000,00	150.000,00	20.085,98	20.085,98	11.481,71	11.481,71	8.604,27
FICHA 2192	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	23.000,00	2.614,84	2.614,84	2.614,84	2.614,84	0,00
FICHA 2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	6.702,10	5.904,10	5.904,10	467,00	467,00	5.437,10
FICHA 2204	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00
FICHA 2205	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
FICHA 2226	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	0,00	9.800,00	532,13	532,13	264,35	264,35	267,78
FICHA 2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,35
FICHA 2249	3.3.90.30.09-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	20.313,47	690,05	690,05	690,05	19.623,42
FICHA 2250	3.3.90.39.78-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	39.107,84	38.735,20	3.275,20	410,00	410,00	38.325,20
FICHA 2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34
FICHA 2286	3.3.90.32.00-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	0,00	0,00	4.163,99
FICHA 2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	2.456,65	2.456,65	2.456,65	2.456,65	0,00
FICHA1000577	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00S -	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000590	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00

12/04/2021 13:28