



CM/TS
Fl. 01
Rub. fl.

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 - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara-da-serra.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

PROJ. LEI Nº 040/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 29/04/2021 Hora: 16:03:35

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 040 041/2021

Numero: PROJ LEI ORD N 040 041/2021

Projeto de Lei Ordinária: **040/2021**

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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2021.



CM/TS
Fl. <u>02</u>
Rub. <u>jl</u>

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 040/2021.

Tangará da Serra, 23 de abril de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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.**

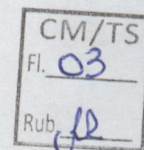
A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar recurso oriundo da Portaria nº 187/2021/GBSES do Governo do Estado para atendimento de demandas referentes ao combate à Pandemia da COVID-19.

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 040, DE 23 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, 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\$ 18.554.676,91

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 18.804.676,91

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 250.000,00 (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

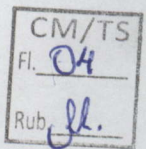
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.3.90.00.00.00. 0142074098 – Aplicações Diretas.....R\$ 250.000,00

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\$ 250.000,00



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

(duzentos e cinquenta mil reais), recurso oriundo da Portaria nº 187/2021/GBSES, 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 utilizar recurso oriundo da Portaria nº 187/2021/GBSES do Governo do Estado para atendimento de demandas referentes ao 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 vinte e três 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

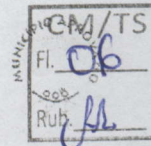
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 040/2021 referente à abertura de crédito adicional especial para utilizar recurso oriundo da Portaria nº 187/2021/GBSES do Governo do Estado para atendimento de demandas referentes ao 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, 23 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 303/ADM/SMS/2021 DATA: 22/04/2020	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;

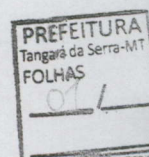
E considerando que o Governo do Estado disponibilizou o valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta oitenta mil reais), conforme Portaria nº 187/2021/GBSES de 06/04/2021.

Diante do exposto, solicitamos abertura de crédito adicional do referido valor em REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES visando custear despesas do enfrentamento ao covid 19.

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

[Handwritten signature]
GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Recebido em 23.04.2021



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

7 DATA: 22/04/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		(x) Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Projeto de Lei	() Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei				
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19		3.3.90.30.00	0142074098	0,00	100.000,00	100.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00	0142074098	0,00	150.000,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA				0,00	250.000,00	250.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 07
Rub. *fn*

PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS
221

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 71 da Constituição Estadual, e;

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Nº 456, de 24 de março de 2016, que dispõe sobre o Sistema de Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

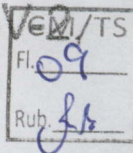
CONSIDERANDO a Portaria MS Nº 356 de 11 de março de 2020, que dispõe sobre regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria MS Nº 1.445 de 29 de maio de 2020, que institui os Centros de Atendimento para Enfrentamento à COVID-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Nº 407 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem adotadas pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução CIB/MT AD REFERENDUM Nº 16, de 26 de março de 2021, que dispõe sobre incentivo financeiro estadual para implantação e custeio dos Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, nos municípios do Estado de Mato Grosso em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19),e;

CONSIDERANDO o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 causador da doença COVID-19.



RESOLVE:

Art. 1º Credenciar temporariamente os municípios descritos no Anexo Único desta Portaria a receberem o incentivo financeiro estadual em parcela única, no valor total de R\$ **3.357.625,00 (três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, seiscentos de vinte cinco reais)**, para custeio dos Centros de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), conforme Resolução CIB/MT AD REFERENDUM Nº 16, de 26 de março de 2021.

Art. 2º As despesas decorrentes deste incentivo correrão por conta dos recursos financeiros e da dotação orçamentária a seguir especificada:

Dotação Orçamentária:

Função: 10 - Saúde

Unidade Orçamentária: 21.601 - Fundo Estadual de Saúde/FES

Ação: 2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)

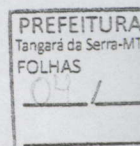
Fonte de Recursos: 134

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada, Publicada, C U M P R A - S E.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2021.

GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO
Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso



MUNICIPIO	VALOR PARCELA UNICA	CM/TS Fl. 10 Rub. FA
Água Boa	R\$ 65.525,00	
Alta Floresta	R\$ 129.875,00	
Alto Paraguai	R\$ 30.000,00	
Apiacás	R\$ 30.000,00	
Aragualana	R\$ 30.000,00	
Araputanga	R\$ 42.400,00	
Arenópolis	R\$ 30.000,00	
Barão de Melgaço	R\$ 30.000,00	
Barra do Bugres	R\$ 88.275,00	
Campo Novo do Parecis	R\$ 90.375,00	
Campo Verde	R\$ 113.000,00	
Carlinda	R\$ 30.000,00	
Chapada dos Guimarães	R\$ 49.800,00	
Cláudia	R\$ 30.625,00	
Cotriguaçu	R\$ 50.600,00	
Denise	R\$ 30.000,00	
Glória D'Oeste	R\$ 30.000,00	
Guarantã do Norte	R\$ 90.325,00	
Itanhangá	R\$ 30.000,00	
Itiquira	R\$ 33.825,00	
Jaciara	R\$ 69.825,00	
Jangada	R\$ 30.000,00	
Juína	R\$ 102.725,00	
Juruena	R\$ 40.900,00	
Lambari D'Oeste	R\$ 30.000,00	
Lucas do Rio Verde	R\$ 169.050,00	
Marcelândia	R\$ 30.000,00	
Nortelândia	R\$ 30.000,00	
Nossa Senhora do Livramento	R\$ 33.025,00	
Nova Bandeirantes	R\$ 39.150,00	
Nova Brasilândia	R\$ 30.000,00	
Nova Monte Verde	R\$ 30.000,00	
Nova Mutum	R\$ 117.050,00	
Nova Olímpia	R\$ 51.425,00	
Novo Horizonte do Norte	R\$ 30.000,00	
Paranaíta	R\$ 30.000,00	
Paranatinga	R\$ 57.200,00	
Poconé	R\$ 82.300,00	
Porto Alegre do Norte	R\$ 31.725,00	
Porto Esperidião	R\$ 30.250,00	
Querência	R\$ 44.850,00	
Reserva do Cabaçal	R\$ 30.000,00	
Ribeirão Cascalheira	R\$ 30.000,00	
Rosário Oeste	R\$ 42.675,00	
Santo Afonso	R\$ 30.000,00	
Santo Antônio do Leste	R\$ 30.000,00	
Santo Antônio do Leverger	R\$ 42.050,00	
São José do Rio Claro	R\$ 52.550,00	
São Pedro da Cipa	R\$ 30.000,00	
Sinop	R\$ 250.000,00	
Tabaporá	R\$ 30.000,00	
Tangará da Serra	R\$ 250.000,00	
Terra Nova do Norte	R\$ 30.000,00	
Tesouro	R\$ 30.000,00	
Várzea Grande	R\$ 250.000,00	
Vila Rica	R\$ 66.250,00	
TOTAL	R\$ 3.357.825,00	

PREFEITURA
Tangará da Serra
FOLHAS



Extrato conta corrente

CM/TS

Fl. 11

Rub. ps

G333231056754271
23/04/2021 11:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2
Conta corrente 46732-4 FMS - PSF
Período do extrato 16/04/2021 até 16/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		+ Ordem Bancária	202.104.150.015.143	250.000,00 C	
		035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
16/04/2021		BB CP Admin Diferenciado	71	250.000,00 D	
16/04/2021		SALDO			0,00 C

Saldo Atual					0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				2.461.971,30 C	
Saldo				2.461.971,30 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/04/2021	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				03/05/2021	

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático				8.506,07	
S PUBLICO DIFERENCIA				2.461.971,30	

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

PREFEITURA
Tangará da Serra-IVT
FOLHAS
06/1

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**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO									
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	318.689.685,11	26.938.015,00	26.903.268,96	32.510.377,12	15.490.245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.841.906,47	
1100.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	75.315.713,55	5.498.813,07	5.451.848,13	8.271.656,51	4.031.933,43	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	0,00	0,00	23.254.251,14
1110.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	66.935.997,47	4.992.841,74	4.728.949,45	7.505.284,44	3.375.924,57	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	0,00	0,00	20.603.000,20
1	1113.03.1.1.01.01.00	3.735.065,50	51.965,22	769.958,15	550.034,55	6.243,06	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	0,00	0,00	0,00	1.378.200,98
2	1113.03.1.1.01.02.00	2.958.365,33	12.991,29	192.486,88	137.507,27	1.560,71	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	0,00	344.546,15
3	1113.03.1.1.01.03.00	3.812.589,31	21.652,16	320.813,13	229.179,60	2.601,22	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	0,00	0,00	574.246,11
386	1113.03.1.1.02.01.00	400.680,00	0,00	31.897,53	35.630,72	39.348,96	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	0,00	0,00	0,00	106.877,23
387	1113.03.1.1.02.02.00	100.170,00	0,00	7.974,38	8.907,67	9.837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.719,29
388	1113.03.1.1.02.03.00	166.950,00	0,00	13.290,63	14.846,13	16.395,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.532,16
389	1113.03.1.1.03.01.00	429.978,78	0,00	43.461,93	90.010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472,30
400	1113.03.1.1.03.02.00	107.494,71	0,00	10.865,48	22.502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.366,06
401	1113.03.1.1.03.03.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,43
543	1113.03.1.1.04.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1113.03.1.1.04.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1113.03.1.1.04.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1113.03.1.1.05.01.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,83
403	1113.03.1.1.05.02.00	9.569,37	0,00	455,64	1.869,54	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	0,00	0,00	0,00	2.325,18
404	1113.03.1.1.05.03.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,32
4	1113.03.4.1.01.01.00	243.538,35	22.916,31	24.586,26	34.109,36	8.749,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	90.363,65
5	1113.03.4.1.01.02.00	83.756,97	5.729,02	6.146,99	8.527,28	2.187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.590,67
6	1113.03.4.1.01.03.00	103.306,63	9.548,40	10.245,02	14.212,18	3.645,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.651,26
546	1113.03.4.1.02.01.00	0,00	0,00	51,85	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,55
547	1113.03.4.1.02.02.00	0,00	0,00	12,95	25,90	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	0,00	0,00	0,00	38,85
548	1113.03.4.1.02.03.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,77
7	1118.01.1.01.00.00	9.148.866,42	24.033,69	150.160,07	735.286,85	524.595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.055,76
8	1118.01.1.02.00.00	2.287.211,78	6.006,36	37.539,84	183.816,23	131.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.512,99
9	1118.01.1.03.00.00	3.912.022,70	10.013,99	62.566,53	306.360,66	218.581,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.522,29
10	1118.01.1.2.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1118.01.1.2.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1118.01.1.2.03.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1118.01.1.3.01.00.00	4.048.137,31	232.969,36	296.874,91	241.522,97	377.179,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.546,85
14	1118.01.1.3.02.00.00	1.012.034,33	58.241,98	74.218,32	60.380,28	94.294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.135,22
15	1118.01.1.3.03.00.00	1.786.723,88	97.070,11	123.697,44	100.634,06	157.157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.559,50
16	1118.01.1.4.01.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1118.01.1.4.02.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1118.01.1.4.03.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO									
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ										
367	1118.01.1.5.01.00.00PTU - MULTAS (PRINCIPAL)	28.524,44	458,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,57	
368	1118.01.1.5.02.00.00PTU - MULTAS (SAUDE)	6.426,01	114,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,82
369	1118.01.1.5.03.00.00PTU - MULTAS (EDUCAÇÃO)	10.712,27	190,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,44
370	1118.01.1.6.01.00.00PTU - JUROS (PRINCIPAL)	18.620,27	934,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,62
371	1118.01.1.6.03.00.00PTU - JUROS (SAUDE)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,61
372	1118.01.1.6.03.00.00PTU - JUROS (EDUCAÇÃO)	7.525,16	389,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,39
373	1118.01.1.7.01.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (PRINCIPAL)	785.742,29	4.940,21	6.235,06	5.029,54	1.709,47	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	17.914,28
374	1118.01.1.7.02.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (SAUDE)	46.524,69	1.234,69	1.559,34	1.256,84	427,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,01
375	1118.01.1.7.03.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS (EDUCAÇÃO)	77.535,12	2.057,96	2.597,47	2.095,11	712,04	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	0,00	0,00	0,00	7.462,58
376	1118.01.1.8.01.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (PRINCIPAL)	473.049,49	64.421,34	63.234,85	45.357,51	20.731,54	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	0,00	0,00	193.745,24
377	1118.01.1.8.02.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (SAUDE)	75.621,27	16.104,89	15.809,30	11.338,87	5.182,60	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	0,00	0,00	48.434,66
378	1118.01.1.8.03.00.00PTU - DIVIDA ATIVA - JUROS (EDUCAÇÃO)	126.037,74	26.841,79	26.347,38	18.898,42	8.637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.725,47
20	1118.01.4.1.01.00.00IMPOSTO ITBI - PRINCIPAL	4.181.536,82	1.231.927,18	467.884,12	1.115.185,68	657.089,02	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	0,00	0,00	3.472.086,00
21	1118.01.4.1.02.00.00IMPOSTO ITBI - SAUDE	1.045.382,15	307.981,63	116.970,90	278.796,22	164.272,18	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	0,00	0,00	868.020,93
22	1118.01.4.1.03.00.00IMPOSTO ITBI - EDUCACAO	1.742.304,80	513.302,83	194.951,56	464.660,49	273.787,02	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	0,00	0,00	1.446.701,90
24	1118.02.3.1.01.01.00IMPOSTO ISSQN - PRINCIPAL	9.046.109,65	891.398,66	603.547,50	1.100.463,32	245.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.841.347,88
25	1118.02.3.1.01.02.00IMPOSTO ISSQN - SAUDE	2.516.527,41	222.846,71	150.886,49	275.115,29	61.486,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	710.335,36
26	1118.02.3.1.01.03.00IMPOSTO ISSQN - EDUCACAO	3.582.212,36	371.411,52	251.477,70	458.525,83	102.478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.893,33
27	1118.02.3.1.02.01.00IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	4.442.752,20	420.252,26	338.363,20	487.092,89	75.627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.356,16
28	1118.02.3.1.02.02.00IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - SAUDE	1.110.683,45	105.062,91	84.595,66	121.773,11	18.906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.338,56
29	1118.02.3.1.02.03.00IMPOSTO ISSQN-SIMPLES NACIONAL - EDUCACAO	1.851.141,70	175.104,95	140.892,86	202.955,27	31.511,50	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	0,00	0,00	0,00	550.584,58
30	1118.02.3.2.01.01.00ISSQN - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1118.02.3.2.01.02.00ISSQN - MULTAS E JUROS - (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1118.02.3.2.01.03.00ISSQN - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1118.02.3.3.01.01.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	486.504,17	36.524,74	26.667,19	28.289,10	58.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.322,58
34	1118.02.3.3.01.02.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - (SAUDE)	121.626,04	9.130,93	6.666,47	7.071,92	14.710,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	37.579,46
35	1118.02.3.3.01.03.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - (EDUCAÇÃO)	202.710,07	15.218,30	11.110,96	11.786,73	24.517,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,06
501	1118.02.3.3.02.01.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL (PRIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	1118.02.3.3.02.02.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL (SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	1118.02.3.3.02.03.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - SIMPLES NACIONAL (EDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1118.02.3.4.01.01.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1118.02.3.4.01.02.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1118.02.3.4.01.03.00ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1118.02.3.5.01.01.00ISSQN - MULTAS - ARRECADACAO PRÓPRIA	106.707,65	1.276,52	542,71	3.599,78	680,04	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	0,00	0,00	0,00	6.099,05
380	1118.02.3.5.01.02.00ISSQN - MULTAS - ARRECADACAO PRÓPRIA	2.857,97	319,01	135,42	899,51	169,83	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	0,00	0,00	0,00	1.523,77

CM/TS
Fl. 13
Rub. le



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				
381	1118.02.3.5.01.03.05SSON - MULTAS - ARRECADADO PRÓPRIA	4.764,52	531,76	225,91	1.499,54	283,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,39
495	1118.02.3.5.02.01.05SS - MULTAS - SIMPLES NACIONAL (PRINC)	0,00	138,25	356,03	42,31	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,17
496	1118.02.3.5.02.02.05SS - MULTAS - SIMPLES NACIONAL (SAÚDE)	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	0,00	0,00	143,91
497	1118.02.3.5.02.03.05SS - 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	0,00	0,00	240,03
382	1118.02.3.6.01.01.05SSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (ORDINÁF)	10.210,08	676,44	1.209,53	14.005,79	371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.263,70
383	1118.02.3.6.01.02.05SSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAÚDE)	2.552,26	169,01	302,17	3.501,12	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,17
384	1118.02.3.6.01.03.05SSON - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (EDUCAÇ)	4.253,78	281,76	503,75	5.835,37	154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,73
488	1118.02.3.6.02.01.05SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (PRINC)	0,00	223,80	1.104,42	206,09	297,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,29
489	1118.02.3.6.02.02.05SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAÚDE)	0,00	55,83	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	0,00	0,00	457,68
499	1118.02.3.6.02.03.05SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (EDUC)	0,00	93,12	460,06	85,75	124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,07
500	1118.02.3.6.02.03.05SS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (ORDINÁRIO)	87.340,13	1.970,73	1.642,51	1.532,88	1.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,18
385	1118.02.3.7.01.01.05SSON - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (ORDINÁRIO)	9.616,03	492,40	410,31	382,87	382,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,36
386	1118.02.3.7.01.02.05SSON - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (SAÚDE)	16.028,24	820,83	684,03	638,34	638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,33
387	1118.02.3.7.01.03.05SSON - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (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	0,00	0,00	0,00
507	1118.02.3.7.02.01.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
508	1118.02.3.7.02.02.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
509	1118.02.3.7.02.03.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
388	1118.02.3.8.01.01.05SSON - JUROS - DÍVIDA ATIVA - (ORDINÁRIO)	77.061,68	8.691,85	7.750,83	8.207,98	6.570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.221,48
389	1118.02.3.8.01.02.05SSON - JUROS - DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	16.351,20	2.172,67	1.937,42	2.051,66	1.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,26
390	1118.02.3.8.01.03.05SSON - JUROS - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇ)	28.054,58	3.621,26	3.229,21	3.419,64	2.737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.007,74
510	1118.02.3.8.02.01.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
511	1118.02.3.8.02.02.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
512	1118.02.3.8.02.03.05SS - DÍVIDA 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	0,00	0,00
1120	000.0.0.00.00.00TAXAS	7.250.445,68	487.534,20	683.293,19	741.196,63	632.780,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.804,39
40	1121.01.1.1.01.00.00TAXA DE FISCALIZAÇÃO 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	0,00	0,00
41	1121.01.1.1.02.00.00TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. - INDU	880.271,95	127.487,19	167.098,22	106.986,29	141.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.727,51
42	1121.01.1.1.03.00.00TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	168.432,19	28.117,34	34.726,07	17.677,41	28.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,40
43	1121.01.1.1.04.00.00TAXA DE APREENSÃO 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	0,00	0,00
44	1121.01.1.1.05.00.00TAXA DE FUNÇ. DE ESTABELEC. EM HOR	74.298,04	8.930,12	9.495,23	6.983,95	5.480,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.889,39
45	1121.01.1.1.06.00.00TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBR	410.797,11	20.527,54	33.924,20	42.848,74	25.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.486,57
47	1121.01.1.1.08.00.00TAXA P/EXERCÍCIO DO COM. AMBIANTE 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	0,00	0,00
48	1121.01.1.1.09.00.00TAXA P/PERM. 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	0,00	0,00
49	1121.01.1.1.10.00.00TAXA DE EXPEDIENTE	364.015,62	13.197,14	15.993,17	18.064,27	7.961,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.215,85
449	1121.01.1.1.11.00.00TAXAS DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOI	25.904,03	206,28	68,76	137,52	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,32
51	1121.01.1.3.01.00.06/ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA	118.175,42	11.075,64	13.683,62	9.844,96	10.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.489,31
52	1121.01.1.3.02.00.06/OUTRAS DÍVIDAS - DÍVIDA ATIVA	294.348,91	20.767,87	10.128,99	10.401,74	13.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.544,50
417	1121.01.1.3.03.00.00TAXAS 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	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 14
 [Signature]



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									
412	1121.01.1.5.01.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	5.403,62	30,61	0,00	3,30	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,76	
423	1121.01.1.5.02.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	2.759,16	66,80	8.629,56	106,28	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,52
418	1121.01.1.5.03.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	1121.01.1.6.01.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	10.678,63	91,78	0,00	27,24	0,43	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	0,00	119,45
424	1121.01.1.6.02.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	4.571,01	110,60	72,02	77,19	44,43	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	0,00	304,24
419	1121.01.1.6.03.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	1121.01.1.7.01.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	2.814,44	250,31	270,58	208,16	49,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,21
426	1121.01.1.7.02.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISC. - D. ATI	74.822,92	3.465,79	2.727,87	2.158,26	2.377,04	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	0,00	0,00	10.728,96
421	1121.01.1.7.03.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	1121.01.1.8.01.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	25.521,74	2.781,32	3.091,76	1.767,14	801,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,14
425	1121.01.1.8.02.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	144.255,37	1.508,17	1.006,08	904,14	460,33	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	0,00	3.878,72
422	1121.01.1.8.03.00.00.AXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	1121.04.1.1.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	584.938,03	4.547,34	24.142,53	16.403,19	15.089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.192,40
346	1121.04.1.3.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	9.633,45	2.329,54	2.138,79	184,46	2.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,79
347	1121.04.1.5.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	41.844,95	0,00	0,00	0,64	98,02	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	0,00	98,66
348	1121.04.1.6.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	3.360,00	0,00	0,00	0,32	49,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
349	1121.04.1.7.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	2.520,00	46,56	42,97	3,69	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,98
350	1121.04.1.8.00.00.00.AXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIEN	1.364,90	165,37	240,27	20,75	345,44	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	771,83
57	1122.01.1.1.01.00.00.AXA DE CEMITÉRIOS	78.594,42	10.619,36	7.404,85	9.202,91	2.131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.358,68
58	1122.01.1.1.02.00.00.AXA DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE P	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1122.01.1.1.03.00.00.AXA DE FISCALIZAÇÃO E PREV. E COMBATE	419.907,56	1.180,15	11.981,60	58.835,20	53.976,96	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	0,00	0,00	125.973,91
60	1122.01.1.1.04.00.00.AXA DE EMBARQUE/TERMINAL RODOVIÁRI(C	343.314,10	12.600,00	14.350,00	21.350,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.850,00
405	1122.01.1.1.05.00.00.AXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS - EMOLUMEN	22.446,28	673,25	525,60	1.521,97	563,86	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	3.284,68
478	1122.01.1.1.06.00.00.AXAS SERVIÇOS-VISTORIA AUT. EMPLOCAM	62,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27
460	1122.01.1.1.99.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINC	1.600.585,89	8.899,39	45.151,38	216.080,41	192.361,80	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	462.472,98
435	1122.01.1.3.01.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA	583.035,67	49.064,70	69.426,89	62.461,22	71.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.614,97
436	1122.01.1.3.03.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - DIVIDA	0,00	3.664,90	6.857,96	6.662,33	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	0,00	0,00	23.752,85
481	1122.01.1.3.06.00.00.AXAS P. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	1122.01.1.5.01.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA	3.347,38	126,71	1,25	10,99	2,57	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	0,00	141,52
431	1122.01.1.5.03.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - MULTA	628,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
479	1122.01.1.5.06.00.00.AXAS P. SERVIÇOS-VISTORIA EMPLOCAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - JUROS	4.859,00	295,93	0,83	5,81	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,92
432	1122.01.1.6.03.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - JUROS	994,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20
480	1122.01.1.6.06.00.00.AXAS P. SERVIÇOS VISTORIA EMPLOCAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 15
R\$ 70,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03798239/0001-66
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					
429	1122.01.1.7.01.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. - ML	7.037,58	1.026,82	1.431,16	1.257,02	410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,71
433	1122.01.1.7.03.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D. - MU	12,41	72,48	132,33	34,33	125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,92
482	1122.01.1.7.06.00.00.AXAS P. SERVIÇOS VISTORIA EMPLOC. TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	1122.01.1.8.01.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D.ATIV	89.328,78	14.097,25	15.234,68	13.977,55	604,97	4.245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.554,99
434	1122.01.1.8.03.00.00.AXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D.ATIV	526,93	285,84	559,73	142,95	604,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,49
483	1122.01.1.8.06.00.00.AXAS P. SERV. VISTORIA EMPLOCAMENTO T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	1122.01.1.1.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1122.01.1.1.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	136.145,32	191.962,77	99.356,03	11.348,16	18.505,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.969,73
607	1122.01.1.1.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	1122.01.1.3.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	2.559,16	479,94	2.819,27	1.196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,57
608	1122.01.1.3.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	1122.01.1.3.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	1122.01.1.5.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	62,34	172,77	304,79	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,49
619	1122.01.1.5.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	1122.01.1.5.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	1122.01.1.6.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	228,88	119,50	166,84	10,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,31
610	1122.01.1.6.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	1122.01.1.6.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	1122.01.1.7.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	37,29	4,06	56,41	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	97,76
611	1122.01.1.7.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	1122.01.1.7.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	114,05	14,20	279,72	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	407,97
527	1122.01.1.8.00.00.00.AXAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	1122.01.1.8.01.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	1122.01.1.8.02.00.00.AXAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	1122.01.3.1.00.00.00.AXAXA DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHAN	24.800,00	18.437,13	29.605,49	25.175,44	23.228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.446,55
62	1130.00.0.0.00.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	462.905,30	42,63	3.183,60	3.403,82	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.672,68
64	1138.04.1.1.01.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIME	434.143,45	13.004,58	18.381,23	16.603,04	21.233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.222,60
437	1138.04.1.3.01.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIME	1.815,91	0,40	0,40	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
438	1138.04.1.5.00.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIME	18.135,31	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	0,00	0,00	0,00
439	1138.04.1.6.00.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIME	2.715,92	239,69	344,41	216,46	226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,47
440	1138.04.1.7.00.00.00.CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIME	209.554,31	5.149,83	7.695,85	4.951,72	1.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.522,20
1200.00.0.0.00.00.00.CONTRIBUIÇÕES		5.755.887,59	515.157,86	468.263,23	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	983.421,09
1240.00.0.0.00.00.00.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO		5.755.887,59	515.157,86	468.263,23	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	983.421,09
74	1240.00.1.1.01.00.00.CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO	5.751.959,08	515.157,86	468.263,23	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	983.421,09
514	1240.00.1.1.06.00.00.CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	3.928,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,51

CM/TS
Fl. 16
9,00

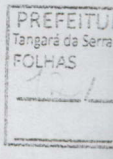


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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									
1300	00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.013.621,17	161.142,57	135.166,62	279.791,14	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	0,00	0,00	0,00	576.100,33	
1310	00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO I	148.382,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,78
470	1310.01.1.101.00	ALUGUÉIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1310.01.1.102.00	OCUPAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1310.01.1.103.00	ALUGUÉIS DO TERMINAL RODOVIÁRIO	142.818,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.140,72
357	1310.01.1.104.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS DE PRAÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1310.01.1.105.00	ALUGUÉIS CENTRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	1310.01.1.301.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	1310.01.1.303.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS RODOVIÁRIA	4.141,39	1.968,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,02
559	1310.01.1.305.00	ALUGUÉIS CENTRO NEFROLÓGICO - DÍVIDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	1310.01.1.500.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	1310.01.1.501.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1310.01.1.503.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	1310.01.1.505.00	ALUGUÉIS CENTRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	1310.01.1.600.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	1310.01.1.601.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	1310.01.1.603.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS RODOVIÁRIA	262,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	1310.01.1.605.00	ALUGUÉIS CENTRO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	1310.01.1.701.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	1310.01.1.703.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS RODOVIÁRIA	81,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	1310.01.1.705.00	ALUGUÉIS CENTRO NEFROLÓGICO - DÍVIDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	1310.01.1.801.00	ALUGUÉIS E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1310.01.1.803.00	ALUGUÉIS CENTRO NEFROLÓGICO - DÍVIDA	762,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	1310.01.1.805.00	ALUGUÉIS CENTRO NEFROLÓGICO - DÍVIDA 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.865.238,59	149.835,79	135.166,62	279.791,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	1321.00.1.101.02	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB	273.535,83	5.641,63	6.198,70	13.042,82	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	564.793,55
81	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - A	87.554,08	8.462,44	9.298,04	19.584,23	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	0,00	0,00	24.883,15
82	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - M	96.320,67	9.888,77	9.358,22	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	0,00	0,00	0,00	37.324,71
83	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - V	453.363,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.246,99
84	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - E	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.257,59
594	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC. INVESTIM	204.509,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	1321.00.1.101.03	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-F M S - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1321.00.1.101.04	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-CIDE - P	4.623,62	157,25	2.668,05	13.553,08	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	0,00	0,00	16.221,13
90	1321.00.1.101.05	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-FNAS - E	10.488,43	30,49	28,08	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,02
91	1321.00.1.101.05	REEMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-FNAS - F	10.736,00	49,50	65,47	629,19	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	0,00	0,00	142,45

CM/TS
 Fl. 17
 REB
 el.





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						
594	1718.03.1.1.26.00.00.TRANSFERÊNCIA RECURSOS PRÉ-NATAL D'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	0,00	0,00	
595	1718.03.1.1.27.00.00.TRANSFERÊNCIA 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	0,00	0,00	0,00
598	1718.03.1.1.28.00.00nc.Fin.p/ atend as pessoas com obesidade,diabete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	1718.03.1.1.29.00.00ncenivno 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	0,00	0,00	0,00
595	1718.03.2.1.00.00.00.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A	10.309.710,00	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	0,00	0,00	0,00
139	1718.03.2.1.01.00.00.00.00.FINANCEIRO	0,00	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72	638.283,72
140	1718.03.2.1.02.00.00.06SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL	0,00	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50	155.837,50
142	1718.03.2.1.04.00.00.CAPS - SAÚDE MENTAL	0,00	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04	23.397,04
536	1718.03.2.1.05.00.00.CUSTEIO 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	0,00	0,00	0,00
549	1718.03.2.1.07.00.00.CUSTEIO 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	0,00	0,00	0,00
577	1718.03.2.1.08.00.00.TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1718.03.2.1.09.00.00.TRANSFERÊNCIA CUSTEIO UTI COVID-19 POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	1718.03.3.1.00.00.00.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - V	1.252.335,64	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	0,00	0,00	0,00
143	1718.03.3.1.01.00.00.ENS - AIDS/HEPATITE	0,00	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81	10.283,81
144	1718.03.3.1.02.00.00.PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	59.021,96	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98	29.510,98
146	1718.03.3.1.04.00.00.VIGILÂNCIA 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	0,00	0,00	0,00
147	1718.03.3.1.05.00.00.CE - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	61.600,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
148	1718.03.3.1.07.00.00.OCÇÕES CONTINGÊNCIAS DE VIG. EPIDEM. EH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	1718.03.4.1.00.00.00.TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - A	540.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1718.03.4.1.01.00.00.FARMÁCIA BÁSICA	0,00	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42	51.010,42
592	1718.03.4.1.02.00.00.Transf.Rec.Enfrent Covid-19 Medic. Saúde Mental I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1718.03.5.1.00.00.00.TRANSFERÊNCIA 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	0,00	0,00	0,00
573	1718.03.9.1.01.00.00.CUSTEIO 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	0,00	0,00	0,00
488	1718.04.1.1.01.00.00.RECURSOS DO PAC I - PISO DE ALTA COMPLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1718.04.6.1.01.00.00.AUX. 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	0,00	0,00	0,00
151	1718.05.1.1.01.00.00.TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.506.149,96	315.983,04	299.589,53	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87	243.462,87
152	1718.05.2.1.01.00.00.TRANSF 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	0,00	0,00	0,00
154	1718.05.3.1.01.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAME	642.623,99	0,00	114.971,60	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80	57.485,80
155	1718.05.3.1.02.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - EJA	3.648,00	0,00	1.753,60	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80	876,80
156	1718.05.3.1.03.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	473.229,33	0,00	53.885,20	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60	26.942,60
157	1718.05.3.1.04.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	259.469,60	0,00	71.928,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00	35.964,00
158	1718.05.3.1.05.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - INDÍGENA	54.740,00	0,00	6.297,60	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80	3.148,80
159	1718.05.3.1.07.00.00.VERENDA ESCOLAR - PNAE - ATEND. EDUC.	21.496,80	0,00	2.247,20	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60
161	1718.05.4.1.01.00.00.TRANSPORTE ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNI	173.801,19	0,00	0,00	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74	14.609,74
165	1718.05.9.1.01.00.00.PAR - 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	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 20
Rup. [assinatura]



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				
193	1728.01.4.1.01.00.00COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	173.556,08	19.990,17	0,00	0,00	16.808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.798,99
195	1728.01.5.1.01.01.00COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E	2.326.900,00	185.992,48	160.248,75	182.678,74	249.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.143,39
196	1728.01.9.1.01.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	42.715,92	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	0,00	0,00	10.701,91
197	1728.01.9.1.02.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	10.000,00	76,68	54,36	77,05	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,82
590	1728.01.9.1.03.00.00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1728.01.1.01.00.00MICRO-HEMOTERAPIA	1.055.824,00	5.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
200	1728.03.1.1.01.00.00MICRO-HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	1728.03.1.1.02.00.00MICRO-REABILITAÇÃO	18.004.083,96	1.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
201	1728.03.1.1.02.00.00MICRO-REABILITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	1728.03.1.1.03.00.00PASCARY 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	0,00	0,00
202	1728.03.1.1.03.00.00PASCARY PROG. INTERIORIZAÇÃO DO TRABA	0,00	11.820,00	11.820,00	58.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.952,00
601	1728.03.1.1.04.00.00TRANSFERENCIA RECURSO SUS ESTADO - F	275.730,12	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	0,00	0,00
203	1728.03.1.1.05.00.00SF	1.393.472,00	105.600,00	105.600,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.200,00
602	1728.03.1.1.05.00.00SF	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	0,00	0,00
204	1728.03.1.1.06.00.00MICRO-SAUDE 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	0,00	0,00	26.000,00
205	1728.03.1.1.08.00.00SAUDE 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	0,00	0,00	210.000,00
206	1728.03.1.1.09.00.00AMU	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	0,00	0,00	208.162,50
207	1728.03.1.1.10.00.00PAF - PROG. ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	180.567,81	24.121,88	0,00	307.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.305,64
208	1728.03.1.1.15.00.00FINANCIAMENTO 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	0,00	0,00	4.436.235,00
535	1728.03.1.1.16.00.00TRANSFERENCIA SAUDE 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	0,00	0,00	30.000,00
620	1728.03.1.1.17.00.00TRANSF INCREMENTO CUSTEIO MAC-EMENI	500.000,00	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	0,00	0,00	500.000,00
624	1728.03.1.1.18.00.00TRANSF. ESTADO CUSTEIO ENFRENTAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
534	1728.07.1.1.01.00.00TRANSFERENCIA ASS. SOCIAL COFINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVÊNIO 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	0,00	0,00
211	1728.10.2.1.01.01.00TRANSF. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - PRI	1.617.388,06	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	0,00	0,00
213	1728.99.1.1.01.01.00FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAGIO-FETH-	1.034.863,54	39.313,66	33.890,37	38.634,00	52.728,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.566,45
215	1730.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SU	150.000,00	11.642,34	6.167,50	23.710,45	4.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.507,79
603	1738.99.1.1.02.00.00BOLSA 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	0,00	0,00
448	1738.99.1.1.03.00.00BOLSA 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	0,00	0,00
513	1740.00.0.0.00.00TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVAL	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	0,00	0,00
553	1748.10.1.1.01.02.00TRANSF. CORRENTE ENFRENTAMENTO COV	58.633.616,37	5.483.685,76	5.050.795,10	6.022.234,18	2.841.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408.471,60
218	1758.01.1.1.01.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	10.261.605,30	794.145,76	1.029.762,54	693.374,58	421.028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.311,39

CM/TS
Fl. 22
Rub. [assinatura]

Usuário: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Fiorilli S/C Ltda. Software - (Contas Web (9.25.1546.402))
20/04/2021 10:47

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS
1/1



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**

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO				
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ					
217	1758.01.1.1.01.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - FPM - PRINCIPAL	3.898.740,61	529.430,47	666.508,34	462.249,70	280.695,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.874,17
220	1758.01.1.1.02.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	27.760.431,47	2.312.214,04	1.853.358,51	2.711.968,20	1.195.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.073.046,75
219	1758.01.1.1.02.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ICMS - PRINCIPAL	12.133.133,98	1.541.476,01	1.235.572,30	1.807.978,76	797.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382.031,05
222	1758.01.1.1.03.01.00TRANSF.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	0,00	0,00
221	1758.01.1.1.03.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - LC 87/96 - PRINCIP	43.823,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1758.01.1.1.04.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ITR-INCRA - PRINC	543.330,93	31.664,16	7.288,99	6.271,09	4.743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.967,90
223	1758.01.1.1.04.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ITR-INCRA - PRINC	232.856,12	21.109,42	4.859,31	4.180,71	3.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.311,87
226	1758.01.1.1.05.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL (2.035.025,52	126.096,75	112.152,79	147.883,20	44.756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.889,33
225	1758.01.1.1.05.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - IPVA - PRINCIPAL -	1.031.342,14	84.064,42	74.768,46	98.588,68	29.837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.259,22
228	1758.01.1.1.06.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	196.976,93	11.818,61	11.307,62	34.152,86	25.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.956,40
227	1758.01.1.1.06.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - ITCMD - PRINCIPAL	84.418,68	7.879,06	7.538,38	22.768,53	17.118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.304,16
230	1758.01.1.1.07.01.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - IPT EXP - PRINCIPAL	214.428,94	20.272,24	16.582,73	19.690,73	13.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.911,65
229	1758.01.1.1.07.02.00TRANSF.RECUR.FUNDEB - IPT EXP - PRINCIPAL	95.248,56	13.514,82	11.055,13	13.127,14	8.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.607,71
576	1770.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS 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	0,00	0,00
577	1770.00.0.0.00.00.00TRANSFERÊNCIAS EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E AL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	1770.00.1.1.99.01.00OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.363.866,83	114.230,20	92.743,15	184.389,80	80.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.354,03
231	1910.01.0.0.00.00MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E	964.374,46	36.541,62	31.023,69	31.633,78	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	99.198,49
351	1910.01.1.1.01.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF-PRINC	25.600,00	500,00	500,00	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	1.500,00
351	1910.01.1.1.03.00MULTAS PREVISTAS LEGISL. ESPECIF. FUNDI	883.503,34	35.236,57	25.307,25	20.263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.807,59
441	1910.01.1.1.04.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIFICA (IT	0,00	687,60	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	687,60
528	1910.01.1.1.05.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECIFICA	13.394,36	55,54	53,26	44,02	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	152,82
406	1910.01.1.3.01.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF - DIVID	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	0,00	0,00
352	1910.01.1.3.03.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF. FUNDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1910.01.1.3.04.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF. (TRÂM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	1910.01.1.3.05.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPEC.(VIG. 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	0,00	0,00
407	1910.01.1.5.01.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 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	0,00	0,00	8,14
528	1910.01.1.5.03.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 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	0,00	0,00
353	1910.01.1.5.04.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIFICA FL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1910.01.1.5.04.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 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	0,00	0,00
530	1910.01.1.5.05.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 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	0,00	0,00
408	1910.01.1.6.01.00JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIF	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	0,00	0,00	19,00
354	1910.01.1.6.03.00JUROS PREVISTAS EM LEG. ESPECIFICA FUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1910.01.1.6.04.00JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1910.01.1.6.05.00JUROS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1910.01.1.7.00.00MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 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	0,00	0,00
409	1910.01.1.7.01.00MULTAS PREVISTAS EM LEG. ESPECIF - DIV /	81,30	33,54	33,04	0,31	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	66,89

CM/TS
Fl. 23
Rub. JB



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.091.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21
02391	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
999	Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
9993	RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
351	9.99.99.00-0-1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
122	Administração Geral	2.515.400,00	21.244.445,82	6.732.732,36	6.732.732,36	3.963.112,08	3.963.112,08	3.762.586,27	3.762.586,27	2.970.146,09	14.511.713,46
014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	21.244.445,82	6.732.732,36	6.732.732,36	3.963.112,08	3.963.112,08	3.762.586,27	3.762.586,27	2.970.146,09	14.511.713,46
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE	1.584.700,00	1.759.068,91	701.696,61	701.696,61	456.410,35	456.410,35	366.094,75	366.094,75	335.601,86	1.057.372,30
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	5.674,59	5.674,59	0,00	54.325,41
353	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
354	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	650.000,00S-	650.000,00	153.838,26	153.838,26	153.838,26	153.838,26	153.838,26	153.838,26	0,00	496.161,74
355	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	9.137,81	9.137,81	9.137,81	9.137,81	4.304,55	4.304,55	4.833,26	72.662,19
356	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08
357	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	13.434,23	13.434,23	13.434,23	13.434,23	12.354,59	12.354,59	1.079,64	71.565,77
358	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00
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	1.260,70	1.260,70	1.260,70	1.260,70	575,10	4.164,20
360	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
361	3.3.90.39.33-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	186.000,00	83.080,58	83.080,58	45.976,92	45.976,92	45.654,50	45.654,50	37.426,08	102.919,42
362	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECH INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	0,00	12.799,00
363	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	217.591,93	217.591,93	133.511,65	133.511,65	270.127,95	360,40
1539	3.3.90.30.00-0-1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2257	3.3.90.30.00-0-3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2258	3.3.90.39.00-0-3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S-	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
2289	4.4.90.52.56-0-3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	30.000,00	21.559,83	21.559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,83	8.440,17
2340	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CM/TS
Fl. 27
Rub. BL





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 23/04/2021

Table with columns: CODIGO ESPECIFICACAO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like Saúde, Educação, and Administração.

CM/TS
Fl. 28
Ruf...

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.891.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.891.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
10	Saúde	89.230.954,11	119.891.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
122	Administração Geral	2.515.400,00	21.244.445,82	5.732.732,36	6.792.732,36	3.963.112,08	3.963.112,08	3.762.586,27	3.762.586,27	2.970.146,09	14.511.713,46
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	21.244.445,82	5.732.732,36	6.792.732,36	3.963.112,08	3.963.112,08	3.762.586,27	3.762.586,27	2.970.146,09	14.511.713,46
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID-19	0,00	18.554.676,91	5.849.761,37	5.849.761,37	3.331.329,68	3.331.329,68	3.224.000,58	3.224.000,58	2.825.760,79	12.794.915,54
PESSOA JURÍDICA											
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	264.635,11	264.635,11	0,00	585.364,89
INDENIZAÇÕES 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	96.315,06	96.315,06	49.706,94	978,00
MATERIAL BEM OU S											
DISTRIBUIÇÃO 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
MATERIAL DE CONSI											
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
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2277 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074086	0,00	300.000,00	297.715,36	297.715,36	89.669,00	89.669,00	89.669,00	89.669,00	208.046,36	2.284,64
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2279 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	115.497,70	115.497,70	204.504,30	3.473,66
MATERIAL, BEM OU S											
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2288 3.3.90.30.36-0.3.46.074000-074085	0,00	280.000,00	256.192,20	256.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256.192,20	23.807,80
MATERIAL DE CONSI											
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
EQUIPAMENTOS E M											
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
OBRIGAÇÕES PATRC											
FICHA	2341 3.1.90.11.00-0.3.00.077000-110000	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
VENCIMENTOS E VA											
PESSOAL CIVIL											
FICHA	2407 3.3.90.39.16-0.3.00.077000-110000	0,00	2.794.372,04	270,90	270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	270,90	2.794.101,14
OUTROS SERVIÇOS											
FICHA	2408 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2409 3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000	0,00	919.449,79	227.023,85	227.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	227.023,85	692.425,94
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2410 3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	0,00	439.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.146,94
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2411 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2412 3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2413 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00
MATERIAL DE CONSI											
FICHA	2414 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	0,00	19.752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,25
MATERIAL, BEM OU S											
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
SubFunção	301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
FICHA	376 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	0,00	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
CONTRATAÇÃO POR											
DETERMINADO											

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. 00

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 29



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 23/04/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	119.691.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.028.967.34	82.601.071.21				
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21				
10	Saúde	88.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21				
301	Atenção Básica	13.300.816.76	18.127.678.73	5.493.035.75	5.493.035.75	3.192.384.45	3.192.384.45	3.141.151.42	3.141.151.42	2.351.884.33	12.634.642.98				
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816.76	18.127.678.73	5.493.035.75	5.493.035.75	3.192.384.45	3.192.384.45	3.141.151.42	3.141.151.42	2.351.884.33	12.634.642.98				
2294	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M.SAÚDE	13.300.816.76	18.127.678.73	5.493.035.75	5.493.035.75	3.192.384.45	3.192.384.45	3.141.151.42	3.141.151.42	2.351.884.33	12.634.642.98				
FICHA	377	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA	392	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	950.000,00	302.719,84	302.719,84	296.442,88	296.442,88	6.276,96	647.280,16				
FICHA	395	3.3.90.30.24-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSL	54.737,41	80.037,41	78.601,82	78.601,82	47.843,52	47.843,52	30.758,30	1.435,59				
FICHA	402	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	73.500,00	70.735,71	70.735,71	33.478,40	33.478,40	43.196,62	2.764,29				
FICHA	407	3.3.90.47.00-01.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	409	3.3.90.93.00-01.00.000000-110000	IDENIZACOES E RE	200.000,00	200.000,00	162.900,00	162.900,00	117.880,00	117.880,00	45.020,00	37.100,00				
FICHA	1809	3.1.90.04.00-01.46.008000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	1.650.000,00	66.961,71	66.961,71	66.961,71	66.961,71	0,00	1.583.038,29				
FICHA	1815	3.1.90.11.33-01.46.008000-300000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	3.450.000,00	3.450.000,00	634.604,51	634.604,51	634.604,51	634.604,51	0,00	2.815.395,49				
FICHA	1821	3.3.90.30.25-01.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSL	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	2.575,00	2.575,00	278.390,16	118.969,52				
FICHA	1824	3.3.90.39.10-01.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	171.111,75	171.111,75	93.488,25	407.400,00				
FICHA	1825	3.3.91.39.44-01.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	3.976,65	3.976,65	40.974,28	6.740,86				
FICHA	1826	4.4.90.52.42-01.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	78.361,33	78.361,33	17.490,00	17.490,00	60.871,33	61.638,67				
FICHA	1925	3.3.90.40.10-01.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	156.000,00	156.000,00	87.242,00	87.242,00	25.142,00	25.142,00	62.100,00	68.758,00				
FICHA	1927	3.1.90.11.47-01.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.970.000,00	1.447.843,55	1.447.843,55	1.447.843,55	1.447.843,55	0,00	522.156,45				
FICHA	2231	3.3.90.30.25-03.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSL	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	68.751,45	68.751,45	105.178,45	3.308,17				
FICHA	2232	3.3.90.30.00-03.46.010000-010093	MATERIAL DE CONSL	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00				
FICHA	2233	3.3.90.39.00-03.46.010000-010092	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09				
FICHA	2234	3.3.90.39.43-03.46.070000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	155.699,99	151.325,50	151.325,50	0,00	0,00	151.325,50	4.374,49				
FICHA	2235	3.3.90.30.00-03.46.010000-010040	MATERIAL DE CONSL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				
FICHA	2236	3.3.90.39.00-03.46.010000-010040	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45				

CM/TS
Fl. 30
Rub. [assinatura]

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS
251



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Unidade	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0036	0036Z	00	301	003	89.230.954,11	119.091.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21
				SECREARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
				Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.682,98
				ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.682,98
				MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.682,98
				M SAÚDE										
FICHA	2237	3.3.90.30.21	-0.3.42.010000	300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	149.052,13	149.052,13	495,00	495,00	495,00	148.557,13	4.947,87
FICHA	2238	3.3.90.39.43	-0.3.42.010000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	441.206,14	439.290,00	439.290,00	29.385,80	29.385,80	29.385,80	429.404,20	1.916,14
				PESSOA JURIDICA										
FICHA	2239	3.3.90.39.17	-0.3.46.011000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	47.198,47
				PESSOA JURIDICA										
FICHA	2240	3.3.90.30.36	-0.3.42.011000	300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	99.967,26	99.967,26	0,00	0,00	0,00	99.967,26	55.585,10
FICHA	2241	3.3.90.39.00	-0.3.42.000000	000054	OUTROS SERVIÇOS	0,005	195.217,37	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00	-0.3.26.000000	000036	MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.08	-0.3.26.000000	000036	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	0,00	0,00	0,00	26.342,90	44,58
				PERMANENTE										
FICHA	2245	4.4.90.52.08	-0.3.02.000000	300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	135.780,01	120.129,50	120.129,50	0,00	0,00	0,00	120.129,50	15.650,51
				PERMANENTE										
FICHA	2246	4.4.90.51.00	-0.3.02.000000	300000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.00	-0.3.46.012000	300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005	464.361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.361,41
				PESSOAL CIVIL										
FICHA	2296	3.1.91.13.00	-0.3.46.012000	300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2297	3.3.90.30.00	-0.3.46.012000	300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	14.490,00	15.213,24
FICHA	2298	3.1.90.11.00	-0.3.42.012000	300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
				PESSOAL CIVIL										
FICHA	2299	3.3.90.39.00	-0.3.42.012000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
				PESSOA JURIDICA										
FICHA	2319	3.3.90.39.43	-0.3.46.010000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
				PESSOA JURIDICA										
FICHA	2320	3.3.91.39.00	-0.3.46.010000	300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
				PESSOA JURIDICA										
FICHA	2342	3.1.90.94.01	-0.1.00.000000	110000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	30.000,00	637,77	637,77	637,77	637,77	637,77	0,00	29.362,23
				TRABALHISTAS										
FICHA	2350	3.3.90.30.00	-0.3.46.010000	300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	0,00	0,00	0,00	159.972,62	20.027,38
FICHA	2402	3.1.90.11.00	-0.1.42.010000	300000	VENCIMENTOS E VAI	0,005	793.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.472,00
				PESSOAL CIVIL										
FICHA	2403	3.1.91.13.00	-		OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

CM/TS
 Fl. 31
 Rub. 08

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 267



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021

Origem Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	5.493.035,75	5.493.035,75	3.192.384,45	3.192.384,45	3.141.151,42	3.141.151,42	2.351.884,33	12.634.642,98
	-0.1.42.010000 300000										
FICHA	2404 3.3.90.30.16-0.1.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	16.949,58	16.949,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,58	183.050,42
FICHA	2405 3.3.90.39.00-0.1.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	300.000,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	299.806,00
FICHA	2406 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.718,00	32,00
FICHA	2415 3.3.90.32.17-0.1.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,32	95,68
FICHA	1000388 3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	1000394 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	27.492,01	27.492,01	27.492,01	27.492,01	16.226,54	16.226,54	11.265,47	142.507,99
FICHA	1000395 3.1.90.13.02-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	16.280,08	16.280,08	18.280,08	18.280,08	11.720,78	11.720,78	6.559,30	281.719,92
FICHA	1000396 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	1000397 3.1.90.94.01-0.1.46.008000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	596.320,67	596.320,67	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	61.193,85	0,00	535.126,82
FICHA	1000399 3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1000401 3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00
FICHA	1000410 3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	1000411 3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA LUPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.780.000,00	3.711.958,33	3.711.958,33	2.742.377,91	2.742.377,91	2.666.018,62	2.666.018,62	1.045.939,71	8.058.041,67
FICHA	412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	882.927,13	882.927,13	882.927,13	882.927,13	882.927,13	882.927,13	0,00	1.439.191,26
FICHA	416 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61	3.477.881,61	1.231.896,02	1.231.896,02	1.231.896,02	1.231.896,02	1.231.896,02	1.231.896,02	0,00	2.245.985,59
FICHA	417 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	192.242,62	192.242,62	192.242,62	192.242,62	125.583,57	125.583,57	66.659,05	907.757,38
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

CM/TS
Fl. 32
Rub. [assinatura]

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.681.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.901.071,21
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
00	Fundo	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
32	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.895,98	16.093.895,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.895,98	16.093.895,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
	DE	11.730.000,00	11.780.000,00	3.711.958,33	3.711.958,33	2.742.377,91	2.742.377,91	2.666.018,62	2.666.018,62	1.045.939,71	8.068.041,67
	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR										
	ONTO ATENDIMENTO										
FICHA	420 3.3.90.30.97-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	715.000,00	649.865,26	649.865,26	161.899,34	161.899,34	156.290,54	156.290,54	493.574,72	65.134,74
FICHA	422 3.3.90.39.43-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	900.000,00	900.000,00	478.079,50	478.079,50	64.280,00	64.280,00	64.280,00	64.280,00	413.799,50	421.920,50
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1827 3.1.90.04.00-01.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	DETERMINADO										
FICHA	1829 3.1.90.11.00-01.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	1831 3.3.90.39.77-01.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	94.537,50	94.537,50	56.722,50	56.722,50	56.722,50	56.722,50	37.815,00	205.462,50
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2129 3.1.91.13.03-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	152.410,30	152.410,30	152.410,30	152.410,30	148.318,86	148.318,86	4.091,44	547.589,70
FICHA	2419 4.4.90.52.42-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M,	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	PERMANENTE										
FICHA1000430	3.3.90.40.00-01.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE										
	DE MULHER										
	CONTRATAÇÃO POR										
FICHA	425 3.1.90.04.00-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	DETERMINADO										
FICHA	426 3.1.90.05.00-01.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	427 3.1.90.11.47-01.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	1.650.000,00	1.646.400,00	240.764,89	240.764,89	240.764,89	240.764,89	240.764,89	240.764,89	0,00	1.405.635,11
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	428 3.1.90.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429 3.1.90.94.00-01.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA	430 3.1.91.13.03-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	32.920,03	32.920,03	32.920,03	32.920,03	32.920,03	32.920,03	0,00	267.079,97
FICHA	431 3.3.90.14.00-01.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432 3.3.90.30.28-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	78.400,00	72.318,95	72.318,95	11.961,65	11.961,65	11.961,65	11.961,65	60.357,30	6.081,65
FICHA	434 3.3.90.39.17-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	212.137,80	212.137,80	16.273,54	16.273,54	16.273,54	16.273,54	195.864,26	37.862,50
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	435 3.3.91.39.44-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	941,93	941,93	551,31	551,31	9.393,69	55,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1462 3.3.90.40.10	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	1.956,00

CM/TS
Fl. 33
Rui



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 23/04/2021**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	119.091.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.601.071.21		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21		
0203020	Saúde	88.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.566.694.40	71.525.357.93	22.960.997.19	22.960.997.19	16.093.885.98	16.093.885.98	16.093.885.98	16.093.885.98	15.864.482.57	15.864.482.57	7.098.514.62	48.584.360.74		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.566.694.40	71.525.357.93	22.960.997.19	22.960.997.19	16.093.885.98	16.093.885.98	16.093.885.98	16.093.885.98	15.864.482.57	15.864.482.57	7.098.514.62	48.584.360.74		
2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	3.030.114.22	3.028.214.41	708.811.17	708.811.17	432.509.64	432.509.64	432.509.64	432.509.64	432.119.02	432.119.02	276.692.15	2.319.403.24		
	-0.1.02.0000000-3000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		10.000,00	7.626,90	7.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,90	2.373,10		
FICHA	1497 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		10.000,00	7.626,90	7.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,90	2.373,10		
FICHA	1960 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-3000000 OBRAS E INSTALAÇÕ		252.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	129.075,62		
FICHA	2224 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		0,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00		
FICHA	2270 3.3.90.39.00-0.3.46.057000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19		
FICHA	1000442 4.4.90.51.00-0.1.47.021000-3000000 OBRAS E INSTALAÇÕ		349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00		
	Proj/Atividade 2307 MANUTENÇÃO DO SAMUJ		5.741.274,76	6.294.635,26	1.319.614,55	1.319.614,55	1.017.596,70	1.017.596,70	1.017.596,70	961.252,73	961.252,73	358.361,82	4.975.020,71		
FICHA	438 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.725.000,00	1.713.160,00	759.749,30	759.749,30	759.749,30	759.749,30	759.749,30	759.749,30	759.749,30	0,00	953.410,70		
FICHA	440 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	441 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		50.000,00	31.584,00	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	18.856,31	0,00	12.727,69		
FICHA	443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES PATRC		740.000,00	734.000,00	166.718,52	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 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZACÕES E RE 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	18.167,35	0,00	381.832,65		
FICHA	446 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES PATRC		15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	1.528,51	1.528,51	499,37	12.972,12		
FICHA	2200 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI		0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	7.049,80	7.049,80	7.049,80	7.049,80	7.049,80	15.443,04	627,16		
FICHA	2201 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	84.365,65	83.774,96	83.774,96	17.314,44	17.314,44	17.314,44	17.314,44	17.314,44	66.460,52	590,69		
FICHA	2203 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECNI		0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	0,00		
FICHA	2262 3.3.90.30.39-0.3.42.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI		0,00	60.000,00	57.129,40	57.129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.129,40	2.870,60		
FICHA	2263 3.3.90.39.19-0.3.42.020000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	30.839,63	28.895,70	28.895,70	9.185,10	9.185,10	9.185,10	8.919,30	8.919,30	19.976,40	1.943,93		
FICHA	2282 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00		
FICHA	2300 3.3.90.30.01-0.3.46.020000-3000000 MATERIAL DE CONSI		0,00	250.000,00	84.978,05	84.978,05	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	68.250,05	165.021,95		

CM/TS
 Fl. 34
 Rub. JF

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 29/



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.865,98	16.093.865,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
0016	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.865,98	16.093.865,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
	DE										
	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,26	1.319.614,55	1.319.614,55	1.017.596,70	1.017.596,70	961.252,73	961.252,73	358.361,82	4.975.020,71
FICHA 2301	3.3.90.39.78-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	141.920,87	71.574,24	71.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	71.574,24	70.346,63
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000446	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.220.050,00	1.220.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.050,00
FICHA1000449	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000 INDENIZACIONES 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
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	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
Proj.Atividade 2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	296.535,14	296.535,14	286.535,14	286.535,14	291.387,66	291.387,66	5.137,48	1.223.564,86
FICHA1000462	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
FICHA1000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	196.573,32	196.573,32	196.573,32	196.573,32	196.573,32	196.573,32	0,00	553.426,66
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	13.083,17	13.083,17	13.083,17	13.083,17	8.276,81	8.276,81	4.806,36	36.916,83

CM/TS
Fl. 35
Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA
Tangará da Serra-NT
FOLHAS
301



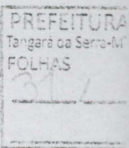
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Orgão	Unidade	Fundo	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0233	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	119.091.069.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.601.071.21	13.068.957.34	82.601.071.21	
02342	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	119.191.069.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21	13.068.957.34	82.101.071.21	
10	Saúde	88.730.954.11	119.191.069.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21	13.068.957.34	82.101.071.21	
32	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	66.566.604.40	71.525.357.93	22.960.997.19	22.960.997.19	16.093.895.98	16.093.895.98	16.093.895.98	16.093.895.98	15.864.482.57	15.864.482.57	7.096.514.62	48.564.360.74	7.096.514.62	48.564.360.74	
0915	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.566.604.40	71.525.357.93	22.960.997.19	22.960.997.19	16.093.895.98	16.093.895.98	16.093.895.98	16.093.895.98	15.864.482.57	15.864.482.57	7.096.514.62	48.564.360.74	7.096.514.62	48.564.360.74	
2309	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PES	1.570.100.00	1.570.100.00	236.535.14	236.535.14	296.535.14	296.535.14	296.535.14	296.535.14	291.397.86	291.397.86	5.137.48	1.273.564.86	5.137.48	1.273.564.86	
FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000	110000	INDENIZACÕES E RE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
FICHA1000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000	110000	TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	26.477,88	26.477,88	26.477,88	26.477,88	26.146,76	26.146,76	331,12	93.522,12	331,12	93.522,12	
FICHA1000468	3.1.90.02-0.1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES PATRC	15.127.553,36	16.025.800,86	5.602.027,78	5.602.027,78	3.237.460,29	3.237.460,29	3.163.680,96	3.163.680,96	2.438.946,82	10.423.778,08	2.438.946,82	10.423.778,08	
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	599.630,93	599.630,93	599.630,93	2.900.369,07	0,00	2.900.369,07	
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000	300000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	134.398,99	86.247,26	86.247,26	48.151,73	1.014.227,19	48.151,73	1.014.227,19
FICHA	467	3.1.90.91.02-0.1.02.000000	300000	SENTENÇAS JUDICIA	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58	0,00	458.521,58
FICHA	468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000	300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	0,00	625.536,00	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	174.502,78	168.390,88	168.390,88	6.111,90	615.497,22	6.111,90	615.497,22
FICHA	470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000	300000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	21.375,00	0,00	28.625,00	0,00	28.625,00
FICHA	471	3.3.90.30.01-0.1.02.000000	300000	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	991.000,00	978.494,75	978.494,75	275.513,91	275.513,91	275.513,91	275.513,91	702.980,84	12.505,25	702.980,84	12.505,25
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000	300000	PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.07-0.1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS	594.258,165	435.258,16	293.114,11	293.114,11	151.992,17	151.992,17	151.992,17	141.121,94	142.144,05	142.144,05	141.121,94	142.144,05
FICHA	476	3.3.90.40.00-0.1.02.000000	300000	SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	121.000,00	113.254,00	113.254,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	106.200,00	7.746,00	106.200,00	7.746,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS	150.000,005	150.000,00	142.862,52	142.862,52	65.654,15	65.654,15	46.138,45	46.138,45	96.724,07	7.137,48	96.724,07	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.24-0.1.00.000000	110000	VENCIMENTOS E VAJ	3.700.000,00S	3.700.000,00	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	1.405.515,31	2.294.484,69	2.294.484,69	1.405.515,31	2.294.484,69
FICHA	1849	4.4.90.52.42-0.1.00.000000	110000	EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	124.303,90	124.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124.303,90	25.696,10	124.303,90	25.696,10
FICHA	2186	3.3.90.39.00-0.1.00.000000	110000	OUTROS SERVIÇOS	105.741,845	105.741,84	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	99.891,84	5.850,00	99.891,84
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000	300000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00	287.402,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.08-0.3.47.054000	300000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.845,50	617.845,50	617.845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617.845,50	462,89	617.845,50	462,89

CM/TS
 Fl. 36
 Rub. 08





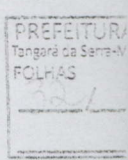
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,66	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21	
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.894,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74	
Proj.Atividade	2339	16.127.553,36	16.025.800,86	5.602.027,76	3.237.460,29	3.237.460,29	3.163.680,96	3.163.680,96	2.438.346,82	10.423.773,08	
FICHA	2420 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	39.520,00	
FICHA	2424 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,005 -	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
FICHA	1000472 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59S -	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59	
FICHA	1000479 3.3.90.30.01-0.1.46.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	344.000,00	288.835,37	171.069,63	171.069,63	171.069,63	171.069,63	117.765,74	55.164,63	
FICHA	1000482 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	800.000,00S -	740.000,00	625.245,00	163.971,00	163.971,00	163.971,00	163.971,00	461.274,00	114.755,00	
FICHA	1000484 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	4.160,00	
FICHA	1001519 3.3.90.04.00-0.1.46.017000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59	
Proj.Atividade	2310	1.065.860,00	1.271.936,82	227.606,28	166.629,97	166.629,97	160.305,33	160.305,33	67.300,95	1.044.330,54	
FICHA	480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	482 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00S -	442.600,00	90.293,64	90.293,64	90.293,64	90.293,64	90.293,64	0,00	352.306,36	
FICHA	483 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	2.602,28	2.602,28	2.602,28	2.547,90	2.547,90	54,38	57.397,72	
FICHA	484 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37	
FICHA	485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	13.318,75	13.318,75	13.318,75	13.318,75	13.318,75	0,00	96.681,25	
FICHA	486 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	2193 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	11.762,81	11.762,81	11.762,81	11.762,81	11.762,81	0,00	24.237,19	
FICHA	2209 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	
FICHA	2225 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	6.242,04	6.242,04	6.242,04	3.121,02	3.121,02	3.121,02	43.757,96	
FICHA	2264 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	688,35	688,35	688,35	0,00	0,00	688,35	13.957,79	
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	0,00	0,00	10.000,00	
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	100.000,00	

CM/TS
 Fl. 34
 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 23/04/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	80.230.954,11	119.691.089,66	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	80.230.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
10	Saúde	80.230.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.900.937,19	16.093.895,98	16.093.895,98	16.093.895,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.900.937,19	16.093.895,98	16.093.895,98	16.093.895,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74
	DE	1.065.860,00	1.271.936,62	227.606,28	227.606,28	227.606,28	227.606,28	160.305,33	160.305,33	67.300,85	1.044.330,54
	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO	0,00	81.430,68	238,60	238,60	238,60	238,60	0,00	0,00	298,60	81.132,08
	PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	81.430,68	238,60	238,60	238,60	238,60	0,00	0,00	298,60	81.132,08
FICHA 2305	3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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
FICHA1000490	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	19.010,74	19.010,74	671,84	671,84	18.338,90	3.089,26
FICHA1000496	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	30.900,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	12.596,96	12.004,56
FICHA1000497	3.3.90.36.15-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	27.660,00	27.660,00	21.620,01	21.620,01	21.620,01	21.620,01	1.332,62	1.332,62	20.287,39	6.039,99
FICHA1000498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	4.964,00	1.514,00	1.514,00	3.450,00	3.036,00
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	0,00	2.329,49	1.670,51
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.061.200,00	1.077.094,18	233.793,42	233.793,42	233.793,42	233.793,42	187.921,03	187.921,03	45.872,39	843.300,76
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	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 493	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	760.000,00	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 495	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	5.000,00	5.000,00	889,05	889,05	889,05	889,05	579,30	579,30	309,75	4.110,95
FICHA 496	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	145.000,00	145.000,00	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	22.184,65	0,00	122.815,35
FICHA 498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	39.190,28	39.190,28	39.190,28	39.190,28	2.756,17	2.756,17	36.434,11	1.809,72
FICHA 501	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS										

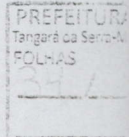


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	119.691.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21		
10	Saúde	88.230.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.360,74		
Proj.Atividade	2312	1.051.200,00	1.077.094,18	233.793,42	188.230,78	188.230,78	187.921,03	45.872,39	843.300,76		
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	9.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	4.170,00		
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA	1852	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	10.000,00	2.984,28	2.984,28	1.287,20	1.287,20	1.697,08	7.015,72		
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18		
FICHA	2290	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	18.783,00		
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	9.000,005-	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00		
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	3.000,005-	3.000,00	2.850,00	85,55	85,55	85,55	2.764,45	150,00		
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Proj.Atividade	2313	1.934.200,00	2.031.000,00	512.996,08	415.675,45	415.675,45	412.943,12	100.052,96	1.518.003,92		
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	1.250.000,005-	1.208.082,00	311.916,55	311.916,55	311.916,55	311.916,55	896.165,45		
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	8.000,00	8.000,00	2.435,12	2.435,12	2.435,12	1.276,06	5.564,88		
FICHA	509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	58.134,01		
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	260.000,00	41.738,51	41.738,51	41.738,51	40.504,95	1.233,56	218.261,49		
FICHA	517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000	5.000,005-	5.000,00	4.731,00	803,46	576,31	4.154,69	269,00		
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	40.000,00	40.000,00	11.113,75	11.113,75	11.113,75	11.113,75	28.896,25		
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

CM/TS
 Fl. 39
 Rub. 88





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 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.801.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
10	Serviço	88.730.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.664.360,74
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	22.960.997,19	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.664.360,74
Proj.Atividade	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - LUNITAN	1.984.200,00	2.031.000,00	512.986,08	512.986,08	415.675,45	415.675,45	412.943,12	412.943,12	100.052,99	1.518.003,92
FICHA	2206 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	30.542,00	30.526,55	30.526,55	22.960,89	22.960,89	22.848,33	22.848,33	7.678,22	15,45
FICHA	2207 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	891,00	891,00	891,00	891,00	4.455,00	0,00
FICHA	2208 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO 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	2211 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	300,00
FICHA	2271 3.3.90.30.28-0.3.12.000000-000041 MATERIAL DE CONSI	0,00	51.748,69	29.967,73	29.967,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29.967,73	21.780,96
FICHA	2272 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	45.051,31	41.670,00	41.670,00	1.644,67	1.644,67	1.644,67	1.644,67	40.025,33	3.381,31
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-3000000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.07-0.1.46.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	80.000,00	16.367,09	16.367,09	11.276,03	11.276,03	11.276,03	11.276,03	5.091,06	63.632,91
FICHA1001521	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	20.000,00	9.287,79	9.287,79	6.449,48	6.449,48	6.449,48	6.449,48	2.838,31	10.712,21
Proj.Atividade	2318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC IPAL	1.595.529,21	1.595.529,21	571.300,00	571.300,00	341.363,27	341.363,27	341.363,27	341.363,27	229.936,73	1.024.229,21
FICHA	520 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1854 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	571.300,00	571.300,00	341.363,27	341.363,27	341.363,27	341.363,27	229.936,73	428.700,00
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-3000000 OBRAS E INSTALAÇ	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj.Atividade	2322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME DIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	26.901.047,19	9.776.354,44	9.776.354,44	7.255.506,83	7.255.506,83	7.247.460,83	7.247.460,83	2.528.873,61	17.124.652,75

PREFEITURA
Tangara da Serra-MT
FOLHAS
597

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,66	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21	
10	Saúde	89.230.954,11	119.191.089,66	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.101.071,21	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.350,74	
0305	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	71.525.357,93	22.960.997,19	16.093.885,98	16.093.885,98	15.864.482,57	15.864.482,57	7.096.514,62	48.564.350,74	
Proj. Atividade	DE MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,86	26.901.047,19	9.776.354,44	7.255.506,83	7.255.506,83	7.247.480,83	7.247.480,83	2.528.873,61	17.124.692,75	
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.451.373,823	2.449.373,82	1.333.112,82	582.860,97	582.860,97	574.834,97	574.834,97	758.277,85	1.116.261,00	
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	11.800,00	600,00	
FICHA 2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	318.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,47	
FICHA 2260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	64.964,24	0,00	0,00	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 JURÍDICA	0,005	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63	
FICHA 2337	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00	
FICHA 2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000537	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.753.920,815	3.252.920,81	1.632.236,69	243.246,67	243.246,67	243.246,67	243.246,67	1.388.990,02	1.620.684,12	
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.967.059,205	16.967.059,20	4.436.235,00	4.436.235,00	4.436.235,00	4.436.235,00	4.436.235,00	0,00	12.530.824,20	
FICHA1001508	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	350.000,00	295.623,13	34.959,19	34.959,19	34.959,19	34.959,19	260.663,94	54.376,87	
FICHA1001509	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	70.600,00	
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE	50.000,00	250.000,00	109.141,80	109.141,80	109.141,80	0,00	0,00	109.141,80	140.858,20	
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-3000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02	
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-3000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
Subfunção 303	Suposta Profilático e Terapêuticos	1.653.291,24	2.434.187,82	686.548,32	338.841,12	338.841,12	337.699,82	337.699,82	348.848,50	1.747.639,50	
Programa 0307	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	686.548,32	338.841,12	338.841,12	337.699,82	337.699,82	348.848,50	1.747.639,50	
Proj. Atividade 2206	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	615.739,43	288.734,25	288.734,25	288.318,25	288.318,25	347.421,24	1.425.648,32	
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
FICHA 528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS	272.000,00S	272.000,00	48.149,56	48.149,56	48.149,56	48.149,56	48.149,56	0,00	223.850,44	

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 23/04/2021**

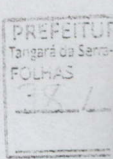
Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020302 10 303 007 2320	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saúde Suporte Profilático e Terapêutico ASSISTENCIA FARMACEUTICA MANUTENÇÃO DA FARMACIA MUNICIPAL	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 1.653.291,24 1.653.291,24 1.260.491,24	119.691.089,56 119.191.089,56 119.191.089,56 2.434.187,82 2.434.187,82 2.041.387,82	37.090.018,35 37.090.018,35 37.090.018,35 686.548,32 686.548,32 615.739,49	37.090.018,35 37.090.018,35 37.090.018,35 686.548,32 686.548,32 615.739,49	24.510.460,27 24.510.460,27 24.510.460,27 338.841,12 338.841,12 268.734,25	24.510.460,27 24.510.460,27 24.510.460,27 338.841,12 338.841,12 268.734,25	24.021.061,01 24.021.061,01 24.021.061,01 337.699,82 337.699,82 268.318,26	24.021.061,01 24.021.061,01 24.021.061,01 337.699,82 337.699,82 268.318,26	13.068.957,34 13.068.957,34 13.068.957,34 348.848,50 348.848,50 347.421,24	82.801.071,21 82.101.071,21 82.101.071,21 1.747.639,50 1.747.639,50 1.425.648,33
FICHA	529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	7.207,09	7.207,09	7.207,09	0,00	47.792,91
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	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA	535 3.3.90.39.16-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,005	5.000,00	1.358,40	1.358,40	302,40	302,40	302,40	302,40	1.056,00	3.641,60
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	0,00	0,00	0,00	274.000,00
FICHA	1475 3.3.90.32.17-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	540.880,56	540.880,56	115.657,50	115.657,50	99.314,80	99.314,80	98.898,80	98.898,80	16.758,70	425.223,06
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	0,00	0,00	0,00	912,24
FICHA	2267 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	278.737,32	274.976,94	274.976,94	113.760,40	113.760,40	113.760,40	113.760,40	161.216,54	3.760,38
FICHA	2268 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	205.404,46	168.390,00	168.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.390,00	37.014,46
FICHA	2269 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA	2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU €	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA	FICHA1000546 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj/Atividade	2221 MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB	392.800,00	392.800,00	70.808,83	70.808,83	70.106,87	70.106,87	69.381,57	69.381,57	1.427,26	321.991,17
FICHA	536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	275.000,005	275.000,00	58.583,69	58.583,69	58.583,69	58.583,69	58.583,69	58.583,69	0,00	216.416,31
FICHA	539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.600,00	17.600,00	1.287,38	1.287,38	1.287,38	1.287,38	602,71	602,71	684,67	16.312,62
FICHA	540 3.1.90.34.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	20.000,00	20.000,00	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	0,00	17.605,35

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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.069.957,34	82.601.071,21
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	118.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.069.957,34	82.101.071,21
10	Saúde	88.730.954,11	118.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.069.957,34	82.101.071,21
303	Suprimento Farmacéutico e Terapêutico	1.653.291,24	2.434.187,82	696.548,32	696.548,32	338.841,12	338.841,12	337.639,82	337.639,82	348.848,50	1.747.639,50
0217	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	696.548,32	696.548,32	338.841,12	338.841,12	337.639,82	337.639,82	348.848,50	1.747.639,50
Programa	0217	392.800,00	392.800,00	70.808,33	70.808,33	70.106,87	70.106,87	69.381,57	69.381,57	1.427,28	321.891,17
Proj.Atividade	2321	43.000,00	43.000,00	7.800,55	7.800,55	7.800,55	7.800,55	7.800,55	7.800,55	0,00	35.199,45
FICHA	541 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	742,59	742,59	40,63	40,63	0,00	0,00	742,59	9.257,41
FICHA	543 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
Sub-Função	304 Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,81	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	236.614,63	236.614,63	61.259,49	1.303.004,79
Programa	0216 VIGILANCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,81	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	236.614,63	236.614,63	61.258,49	1.303.004,79
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,81	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	235.874,63	235.874,63	61.260,49	1.303.004,79
FICHA	544 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	374.025,16	374.025,16	78.723,15	78.723,15	78.723,15	78.723,15	78.723,15	78.723,15	0,00	295.302,01
FICHA	547 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.070,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E RE	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA	549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	9.347,38	9.347,38	9.347,38	9.347,38	9.347,38	9.347,38	0,00	150.652,62
FICHA	2227 3.1.91.13.00-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	14.469,61	14.469,61	14.469,61	14.469,61	14.469,61	14.469,61	0,00	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	19.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.986,60	10.013,40
FICHA	2253 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.998,72	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	27.998,72
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	0,00	0,00	0,00	29.153,77
FICHA	2255 3.3.90.39.00-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	1.089,10	1.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,10	23.910,90
FICHA	2256 4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA	1000569 3.1.90.11.04-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VA	715.974,84	655.974,84	98.929,83	98.929,83	98.929,83	98.929,83	98.929,83	98.929,83	0,00	557.045,01
FICHA	1000564 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
FICHA	1000585 3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	14.979,45	14.979,45	3.673,36	3.673,36	3.673,36	3.673,36	11.306,09	3.771,18
FICHA	1000566 3.3.90.39.19-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	7.451,30	7.451,30	738,54	738,54	600,00	600,00	6.851,30	17.548,70
FICHA	1000567 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1000568 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00





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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,84	82.601.071,21
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,84	82.101.071,21
10	Saúde	89.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,84	82.101.071,21
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	238.614,63	238.614,63	61.258,49	1.303.004,79
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	1.602.877,91	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	238.614,63	238.614,63	61.258,49	1.303.004,79
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	299.873,12	299.873,12	238.753,17	238.753,17	238.614,63	238.614,63	61.258,49	1.303.004,79
	-0.1.02.000000-300000 CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	PESSOA JURIDICA										
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001522	3.3.90.30.07-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	22.469,00	22.469,00	4.443,60	4.443,60	4.443,60	4.443,60	18.025,40	12.313,60
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	916.831,61	916.831,61	683.483,47	683.483,47	676.526,30	676.526,30	240.305,81	3.339.709,74
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.256.541,35	916.831,61	916.831,61	683.483,47	683.483,47	676.526,30	676.526,30	240.305,81	3.339.709,74
2314	MANUTENÇÃO DO COTASAE	1.175.105,72	1.254.962,34	275.824,05	275.824,05	200.150,05	200.150,05	199.432,25	199.432,25	76.391,80	979.138,29
558	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
559	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	843.000,00	805.167,90	165.316,25	165.316,25	165.316,25	165.316,25	165.316,25	165.316,25	0,00	639.851,65
560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.500,00	8.500,00	1.100,10	1.100,10	1.100,10	1.100,10	1.100,10	1.100,10	333,57	7.399,50
561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	150.000,00	20.085,98	20.085,98	20.085,98	20.085,98	20.085,98	20.085,98	0,00	129.914,02
2192	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	23.000,00	2.614,84	2.614,84	2.614,84	2.614,84	2.614,84	2.614,84	0,00	20.385,16
2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	6.702,10	5.904,10	5.904,10	934,00	934,00	934,00	934,00	4.970,10	796,00
2204	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
2205	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
2226	3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.800,00	532,13	532,13	532,13	532,13	284,35	284,35	267,78	9.267,87
2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
2248	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
2249	3.3.90.30.56-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	22.000,00	20.903,47	20.903,47	718,45	718,45	718,45	718,45	20.185,02	1.096,53
2250	3.3.90.39.43-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	39.107,84	38.735,20	38.735,20	3.275,20	3.275,20	3.275,20	3.275,20	35.460,00	372,64
2251	3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,99	836,01

CM/TS
 Fl. 44
 Rub. *[assinatura]*

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 127



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.230.954,11	119.091.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.068.957,34	32.601.071,21
02032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.068.957,34	32.101.071,21
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.068.957,34	32.101.071,21
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,95	916.831,61	916.831,61	683.483,47	683.483,47	676.526,30	676.526,30	240.305,31	3.339.709,74
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,48	4.256.541,95	916.831,61	916.831,61	683.483,47	683.483,47	676.526,30	676.526,30	240.305,31	3.339.709,74
2374	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.175.105,72	1.254.962,34	275.824,05	275.824,05	200.150,05	200.150,05	199.432,26	199.432,26	70.391,80	979.138,29
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2344	3.3.90.14.00-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	2.456,65	2.456,65	2.456,65	2.456,65	2.456,65	2.456,65	0,00	42.649,07
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	300,00	300,00	0,00	9.700,00
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	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005	5.000,00	2.000,00	2.000,00	116,45	116,45	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Previdência 2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.358.511,68	1.981.495,34	422.023,07	422.023,07	325.831,95	325.831,96	319.953,71	319.953,71	102.069,36	1.559.472,27
FICHA 570	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 572	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.375,28	2.375,28	2.375,28	2.375,28	1.648,89	1.648,89	726,39	17.624,72
FICHA 573	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	49.463,66
FICHA 574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CIVIL	200.000,00	200.000,00	32.590,93	32.590,93	32.590,93	32.590,93	32.590,93	32.590,93	0,00	167.409,07
FICHA 575	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	85.000,00	84.280,06	84.280,06	14.322,01	14.322,01	9.237,51	9.237,51	75.042,55	7.19,94
FICHA 579	3.3.90.39.47-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	25.111,685	9.111,68	8.942,59	8.942,59	67,36	67,36	0,00	0,00	8.942,59	169,09
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.000,005	1.000,00	553,34	553,34	22,91	22,91	22,91	22,91	540,43	436,65

CM/TS
 Fl. 45
 Rub. 88

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 FOLHA Nº 1807



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	119.691.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.601.071.21			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21			
10	Saúde	38.730.954.11	119.191.089.56	37.090.018.35	37.090.018.35	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.510.460.27	24.021.061.01	24.021.061.01	13.068.957.34	82.101.071.21			
35	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.256.541.35	916.831.61	916.831.61	683.483.47	683.483.47	683.483.47	683.483.47	676.526.30	676.526.30	240.305.31	3.339.709.74			
0216	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.256.541.35	916.831.61	916.831.61	683.483.47	683.483.47	683.483.47	683.483.47	676.526.30	676.526.30	240.305.31	3.339.709.74			
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.369.511.66	1.381.486.34	422.023.07	422.023.07	325.831.96	325.831.96	325.831.96	325.831.96	319.953.71	319.953.71	102.069.36	1.559.472.27			
FICHA	1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	4.351,94	4.351,94	4.351,94	4.351,94	4.351,94	4.351,94	4.351,94	4.351,94	0,00	34.648,06			
FICHA	1479 3.3.90.47.03-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00			
FICHA	1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA	2206 3.1.90.11.00-0.3.46.016000-016047	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,005-	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00			
FICHA	2307 3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	91.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.661,00			
FICHA	2308 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047	MATERIAL DE CONSI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA	2309 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90			
FICHA	2310 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00			
FICHA	2311 3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	48.445,76	9.239,40	9.239,40	9.239,40	9.239,40	9.239,40	9.239,40	9.239,40	9.239,40	39.206,36			
FICHA	2312 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	50.000,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	42.422,00			
FICHA	1000586 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	739.200,00S-	739.200,00	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	94.362,05	0,00	644.837,95			
Proj.Atividade	2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,06	1.020.083,67	218.904,49	218.904,49	157.501,46	157.501,46	157.501,46	157.501,46	157.140,34	157.140,34	61.844,13	801.099,18			
FICHA	583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	584 3.1.90.11.00-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	190.835,64S-	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84			
FICHA	585 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	239.999,99S-	239.999,99	115.098,01	115.098,01	115.098,01	115.098,01	115.098,01	115.098,01	115.098,01	0,00	124.901,98			
FICHA	586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
FICHA	587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA	588 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	81.000,00	81.000,00	11.754,80	11.754,80	11.754,80	11.754,80	11.754,80	11.393,68	11.393,68	361,12	69.245,20			
FICHA	2274 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71			
FICHA	2313 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA	2314 3.3.90.30.16-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	48.000,00	39.526,35	39.526,35	39.526,35	39.526,35	39.526,35	39.526,35	39.526,35	0,00	8.473,65			

CM/TS
 Fl. 46
 Rub. *lll*



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/04/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0005		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	0,005	119.691.069,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.268.957,84	82.601.071,21
0030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.730.954,11	0,00	19.181.019,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.069.057,34	82.101.071,21
10	Saúde	38.730.954,11	0,00	19.181.019,56	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	3.168.957,34	82.101.071,21
35	Vigilância Epidemiológica	6.262.516,48	0,00	4.256.541,35	916.831,61	916.831,61	693.483,47	693.483,47	676.526,30	676.526,30	240.395,31	3.339.709,74
0019	VIGILANCIA EM SAÚDE	3.262.516,48	0,00	1.256.541,35	916.831,61	916.831,61	693.483,47	693.483,47	676.526,30	676.526,30	240.395,31	3.339.709,74
Programa	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	727.501,08	0,00	1.020.063,67	218.894,49	218.894,49	187.501,46	187.501,46	157.140,34	157.140,34	61.344,19	801.099,18
Previdência	OSICA			44.445,76	580,60	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	580,60	43.865,16
FICHA 2315	3.3.90.39.14-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12
FICHA 2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI		0,005	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
FICHA 2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	2.000,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	1.546,00
FICHA 2417	3.3.90.40.00-0.3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN		0,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000605	3.3.90.14.00-0.1.42.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL		0,00	34.765,45	30.847,93	30.847,93	20.953,85	20.953,85	20.953,85	20.953,85	9.894,08	3.917,52
FICHA1000606	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00	31.000,00	18.481,00	18.481,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	11.028,00	12.519,00
FICHA1000607	3.3.90.39.17-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E IM		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP		0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU		0,00									
	CONTRIBUTIVAS											
TOTAL		89.230.954,11	119.691.069,56	37.090.018,35	37.090.018,35	37.090.018,35	24.510.460,27	24.510.460,27	24.021.061,01	24.021.061,01	13.068.957,34	82.601.071,21

CM/TS
 Fl. 47
 Rub. 88

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 42