



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 199 - S - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara-da-serra.mt.gov.br

PROT. Nº 116/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 06/05/2021 Hora: 08:31:06

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 046 047 E 048/2021

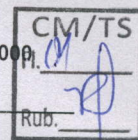
Assunto: PROJ. LEI ORD. N 046 047 E 048/2021



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO

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



Projeto de Lei Ordinária: **046/2021**

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\$ 381.777,68 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **três** dias do mês de maio do ano de 2021.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 046/2021.

Tangará da Serra, 03 de maio de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO 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\$ 381.777,68 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa realizar Termo de Fomento para o repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos Excepcionais – APAE para atender as atividades desenvolvidas pela entidade.

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

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 046, DE 03 DE MAIO 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\$ 381.777,68 (TREZENTOS E OITENTA E UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas 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:

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	R\$ 1.595.529,21

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.901.047,19

Para:

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	R\$ 1.575.051,53

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.921.524,87

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 381.777,68 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e



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

setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.50.00.00.00. 0146017000 – Transf. à instituições privadas sem fins lucrativos.....R\$ 381.777,68

Total.....R\$ 381.777,68

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2318 – MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00. 0146017000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.477,68

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.00.00.00. 0146017000 – Aplicações Diretas.....R\$ 361.300,00

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

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 realizar Termo de Fomento



CM/TS
Fl. 15
Rub. 0

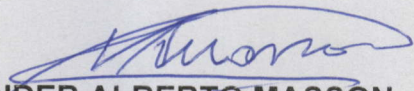
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

para o repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos Excepcionais – APAE para atender as atividades desenvolvidas pela entidade.

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 três dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e vinte e um, 44º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 06
Rub. <i>[Handwritten Signature]</i>

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

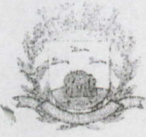
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 046/2021 referente à abertura de crédito adicional especial para a transferência de recursos à Associação de Pais e Amigos Excepcionais, 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, 03 de maio de 2021.

[Handwritten Signature]
GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 336/ADM/SMS/2021 DATA: 30/04/2020	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 especial

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando a necessidade realizar Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal e a APAE- Associação de pais e amigos excepcionais de Tangará da Serra- MT;

Considerando que a APAE vem executando serviços a este município desde quando o modelo era o de Gestão Estadual, no momento em que a Secretaria Municipal de Saúde de Tangará da Serra assumiu a Gestão Plena, os serviços continuaram sendo realizados e no Termo de Compromisso de Gestão consta no item 4.12, que é de obrigação do Município a elaboração de contratos com prestadores de serviços de acordo com a Política Nacional de contratação/ convênios da Saúde;

Considerando que o credenciamento da APAE junto ao SUS foi aprovado pela CIB- Comissão Integrada Bipartite estadual para compor a Rede de Assistência Complementar à pessoa portadora de deficiência no âmbito do SUS;

Considerando que esse atendimento é realizado na própria unidade e pelos profissionais da entidade, não gerando qualquer despesa extra ao Município, o que se comprova mais vantajoso, além da referida entidade ser referência em tratamento a pessoa portadoras de deficiência em nosso município;

Considerando que o repasse mensal à APAE é oriundo do Governo Federal, através de repasse fundo a fundo- ao Município de Tangará da Serra;

Considerando a Lei nº 13.204 de 14/12/2015, que:



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



"Estabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento;

Diante do exposto, solicitamos abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 381.777,68 (Trezentos e Oitenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para pagamento de 09 profissionais que prestam serviços no Centro de Reabilitação da Escola Especial Raio de Sol, na área da saúde: Fonoaudiólogas, Fisioterapeutas, Assistente social, encarregado e auxiliares na Equoterapia: pagamento de salários, 13º salário, rescisões, férias, INSS, FGTS e IRRF horas extras e gratificações.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

7 DATA: 30/04/2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
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
2322	MANUTENÇÃO DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONTR. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)		3.3.50.41.04	0146017000	0,00	381.777,68	381.777,68
					0,00	381.777,68	381.777,68
2322	MANUTENÇÃO DE ATEND. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1856	3.3.90.39.00	0146017000	2.451.373,82	2.090.073,82	361.300,00
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1854	3.3.90.39.00	0146017000	1.000.000,00	979.522,32	20.477,68
							381.777,68

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 30/04/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		88.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020301 GABINETE DO SECRETARIO		500.000,00	500.000,00	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	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	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	500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 351 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.887,81
Função		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.887,81
122 Administração Geral		2.515.400,00	21.244.445,82	7.756.811,41	7.756.811,41	5.040.262,63	5.040.262,63	3.962.252,77	3.794.558,64	13.487.634,41
Programa		2.515.400,00	21.244.445,82	7.756.811,41	7.756.811,41	5.040.262,63	5.040.262,63	3.962.252,77	3.794.558,64	13.487.634,41
0014 GESTÃO DO SUS		1.584.700,00	1.759.068,91	760.878,01	760.878,01	515.591,75	515.591,75	455.330,71	305.547,30	998.190,80
Proj.Atividade		1.584.700,00	1.759.068,91	760.878,01	760.878,01	515.591,75	515.591,75	455.330,71	305.547,30	998.190,80
2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE SAÚDE		60.000,00	60.000,00	8.340,23	8.340,23	8.340,23	8.340,23	5.674,59	2.665,64	51.659,77
FICHA 352 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 353 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS		650.000,00S -	650.000,00	202.239,78	202.239,78	202.239,78	202.239,78	153.838,26	48.401,52	447.760,22
FICHA 354 5.1.90.11.43-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		82.000,00	82.000,00	13.335,27	13.335,27	13.335,27	13.335,27	9.137,81	4.197,46	68.664,73
FICHA 355 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08
FICHA 356 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		85.000,00	85.000,00	17.351,01	17.351,01	17.351,01	17.351,01	12.354,59	4.996,42	67.648,99
FICHA 357 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00
FICHA 358 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	6.000,00	1.835,80	1.835,80	1.260,70	1.260,70	1.260,70	575,10	4.164,20
FICHA 359 3.3.90.30.07-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 360 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO		200.000,00S -	186.000,00	83.080,58	83.080,58	45.976,92	45.976,92	45.976,92	37.103,66	102.919,42
FICHA 361 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		15.000,00	15.000,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	0,00	12.799,00
FICHA 362 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	217.591,93	217.591,93	217.591,93	186.047,67	360,40
FICHA 363 3.3.90.47.01-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0-1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2257 3.3.90.30.00-0-3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA 2258 3.3.90.39.00-0-3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	21.559,83	21.559,83	0,00	0,00	0,00	21.559,83	8.440,17
FICHA 2289 4.4.90.52.00-0-3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01
FICHA 2340 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE										

CM/TS
Fl.
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Orgão	Unidade	Função	Sub.Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	78.249.987,81					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81					
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81					
122	Administração Geral	2.515.400,00	21.244.445,82	7.756.811,41	7.756.811,41	5.040.262,63	5.040.262,63	3.962.252,77	3.794.558,64	3.794.558,64	13.487.634,41					
0014	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	21.244.445,82	7.756.811,41	7.756.811,41	5.040.262,63	5.040.262,63	3.962.252,77	3.794.558,64	3.794.558,64	13.487.634,41					
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.584.700,00	1.759.068,91	760.878,01	760.878,01	515.591,75	515.591,75	455.330,71	305.547,30	305.547,30	998.190,90					
FICHA1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00					
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	239.616,98	239.616,98	233.714,65	233.714,65	175.142,38	64.474,60	64.474,60	881.063,02					
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA	366	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	680.000,00S-	680.000,00	197.884,91	197.884,91	197.884,91	147.379,48	50.505,43	50.505,43	482.115,09					
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	10.019,94	10.019,94	10.019,94	7.448,16	2.571,78	2.571,78	39.980,06					
FICHA	368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68	1.263,68	0,00	0,00	28.736,32					
FICHA	369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRL	90.000,00	90.000,00	17.716,11	17.716,11	17.716,11	13.003,87	4.712,24	4.712,24	72.283,89					
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 LIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
FICHA	1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.000,00	54.000,00	6.688,62	6.688,62	6.688,62	5.905,80	782,82	782,82	47.311,38					
FICHA	1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	4.897,00					
FICHA	1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00S-	10.000,00	5.940,72	5.940,72	141,39	141,39	5.799,33	5.799,33	4.059,28					
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPA L DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
Proj.Atividade	2223	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV ID - 19	0,00	18.554.676,91	6.756.316,42	4.290.956,23	4.290.956,23	3.331.779,68	3.424.536,74	3.424.536,74	11.798.360,49					
FICHA	2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	7.498.744,16	2.019.958,32	2.019.958,32	2.019.958,32	1.517.149,97	502.808,35	502.808,35	5.478.785,84					
FICHA	2195	3.1.90.13.02-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	845.682,53	451.356,16	451.356,16	451.356,16	340.492,68	110.863,48	110.863,48	394.326,37					
FICHA	2196	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	564.079,07	507.194,90	507.194,90	113.627,11	113.627,11	393.567,79	393.567,79	56.884,17					
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI	0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	431.349,54	427.326,54	89.456,86	89.456,86	24.299,69					
FICHA	2198	3.3.90.14.01-0.3.26.074000-074080 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.323,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.323,76					
FICHA	2199	3.3.90.39.50-0.3.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS	0,00S-	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	361.066,51	361.066,51	725.403,49	725.403,49	195.974,60					

CM/TS
Fl.
Rub.

PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS



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 30/04/2021**

Órgão Unidade	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
									PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81					
10	Saude	88.730.954.11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81					
301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02					
0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02					
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02					
377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
FICHA	392 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00	950.000,00	390.677,85	390.677,85	390.677,85	390.677,85	296.442,88	94.234,97	559.322,15					
FICHA	395 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41	80.037,41	78.601,82	78.601,82	49.631,02	49.631,02	47.843,52	30.758,30	1.435,59					
FICHA	402 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	73.500,00	70.735,71	70.735,71	33.478,40	33.478,40	33.478,40	37.257,31	2.764,29					
FICHA	407 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA	409 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00	200.000,00	162.900,00	162.900,00	117.880,00	117.880,00	117.880,00	45.020,00	37.100,00					
FICHA	1809 3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.650.000,00	1.650.000,00	92.608,96	92.608,96	92.608,96	92.608,96	66.961,71	25.647,25	1.557.391,04					
FICHA	1815 3.1.90.11.47 3.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.450.000,00	3.450.000,00	807.264,78	807.264,78	807.264,78	807.264,78	634.604,51	172.660,27	2.642.735,22					
FICHA	1821 3.3.90.30.00-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	52.547,50	52.547,50	5.150,00	275.815,16	118.969,52					
FICHA	1824 3.3.90.39.17-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	221.670,62	221.670,62	221.670,62	42.929,38	407.400,00					
FICHA	1825 3.3.91.39.44-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	7.195,80	7.195,80	7.195,80	36.063,34	6.740,86					
FICHA	1826 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	78.361,33	78.361,33	23.762,00	23.762,00	23.762,00	54.599,33	61.638,67					
FICHA	1925 3.3.90.40.10-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	156.000,00	87.242,00	87.242,00	25.142,00	25.142,00	25.142,00	62.100,00	68.758,00					
FICHA	1927 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	1.970.000,00	1.884.593,87	1.884.593,87	1.884.593,87	1.884.593,87	1.447.843,55	436.750,32	85.406,13					
FICHA	2231 3.3.90.30.09-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	106.371,89	106.371,89	68.751,45	105.178,45	3.308,17					
FICHA	2232 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00					
FICHA	2233 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09					
FICHA	2234 3.3.90.39.19-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	155.699,99	151.325,50	151.325,50	0,00	0,00	0,00	151.325,50	4.374,49					
FICHA	2235 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00					
FICHA	2236 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	235.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.463,45					

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	119.691.088,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
10	Saúde					88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
301	Atenção Básica					13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02
0013	ATENÇÃO BÁSICA					13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE					13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02
FICHA	2237	3.3.90.30.42-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI			0,00	154.000,00	149.052,13	149.052,13	17.307,00	17.307,00	675,00	148.377,13	4.947,87
FICHA	2238	3.3.90.39.19-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	441.206,14	439.290,00	439.290,00	36.855,80	36.855,80	36.855,80	402.434,20	1.916,14
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	PESSOA JURIDICA			0,00S -	81.848,47	34.650,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	47.198,47
FICHA	2240	3.3.90.30.36-0.3.42.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS			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			0,00S -	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	DIÁRIAS - CIVIL			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036	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	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036	EQUIPAMENTOS E M. FERMANENTE			0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	0,00	0,00	0,00	26.342,90	44,58
FICHA	2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			0,00	135.780,01	120.129,50	120.129,50	0,00	0,00	0,00	120.129,50	15.650,51
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	OBRA E INSTALAÇ			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2295	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			0,00S -	464.361,41	42.892,02	42.892,02	42.892,02	42.892,02	0,00	42.892,02	421.469,39
FICHA	2296	3.1.91.13.03-0.3.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC			0,00	100.000,00	5.932,40	5.932,40	5.932,40	5.932,40	0,00	5.932,40	94.067,60
FICHA	2297	3.3.90.30.28-0.3.46.012000-300000	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 PESSOAL CIVIL			0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2319	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS			0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			0,00	30.000,00	637,77	637,77	637,77	637,77	637,77	0,00	29.362,23
FICHA	2350	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-300000	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 PESSOAL CIVIL			0,00S -	793.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.472,00
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. 14
 Rub.

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 13/



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 30/04/2021

Orçõ	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		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	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	78.249.987,81						
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81						
	0	Saúde	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81						
	301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02						
	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02						
	2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	13.300.816,76	18.127.678,73	6.337.708,71	6.337.708,71	4.197.972,00	4.197.972,00	3.256.382,51	3.256.382,51	3.081.326,20	11.789.970,02						
		-0.1.42.010000-300000																
FICHA	2404	3.3.90.30.01-0.1.42.010000-300000	0,00	200.000,00	29.941,45	29.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29.941,45	170.058,55						
FICHA	2405	3.3.90.39.00-0.1.42.010000-300000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000	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	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-110000	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	0,00	0,00	0,00	1.104,32	1.104,32	95,68						
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000	VENCIMENTOS E VAI	300.000,00															
FICHA1000389	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL	170.000,00															
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00															
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	350.000,00															
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000	SENTENÇAS JUDICI/	596.320,67															
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00															
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	TRABALHISTAS	295.824,00															
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00															
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSI	250.000,00															
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90						
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90						
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR	11.730.000,00	11.780.000,00	4.351.019,99	4.351.019,99	3.490.366,17	3.490.366,17	2.729.148,46	2.729.148,46	1.621.871,53	7.428.980,01						
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	2.322.118,39	2.322.118,39	1.069.719,16	1.069.719,16	1.069.719,16	1.069.719,16	882.927,13	882.927,13	186.792,03	1.252.399,23						
FICHA	416	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	3.477.881,61	3.477.881,61	1.592.168,22	1.592.168,22	1.592.168,22	1.592.168,22	1.231.896,02	1.231.896,02	360.272,20	1.885.713,39						
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	1.100.000,00	1.100.000,00	235.112,68	235.112,68	235.112,68	235.112,68	181.359,61	181.359,61	53.753,07	864.887,32						
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00						

CM/TS
Fl. 15
Rub.

Usuário: EDRIWEIZER FURTADO DOS SANTOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.21)8866 - 11932)
30/04/2021 10:11

PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS
141



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 30/04/2021

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	16.702.729,69	78.249.987,81
		10	Saúde				88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	16.702.729,69	77.749.987,81
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	16.702.729,69	77.749.987,81
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE				66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	8.853.910,59	46.413.229,90
		2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO				11.730.000,00	11.780.000,00	4.351.019,99	3.490.366,17	3.490.366,17	1.621.871,53	7.428.980,01
FICHA	420	3.3.90.30.35-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO				725.000,00	715.000,00	650.093,26	271.053,94	163.644,34	486.448,92	64.906,74
FICHA	422	3.3.90.39.97-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				900.000,00	900.000,00	478.079,50	64.280,00	64.280,00	413.799,50	421.920,50
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0-1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0-1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0-1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				300.000,00	300.000,00	94.537,50	56.722,50	56.722,50	37.815,00	205.462,50
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC PERMANENTE				700.000,00	700.000,00	201.309,67	201.309,67	148.318,86	52.990,81	498.690,33
FICHA	2419	4.4.90.52.42-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE SAÚDE					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER					3.030.114,22	3.028.214,41	809.017,66	539.479,94	439.273,45	369.744,21	2.219.196,75
FICHA	425	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.47-0-1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL				1.650.000,00	1.646.400,00	328.088,81	328.088,81	240.764,89	87.323,92	1.318.311,19
FICHA	428	3.1.90.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC PERMANENTE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC PERMANENTE				300.000,00	300.000,00	45.802,60	45.802,60	32.920,03	12.882,57	254.197,40
FICHA	431	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.28-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO				80.000,00	78.400,00	72.318,95	14.341,65	14.341,65	57.977,30	6.081,05
FICHA	434	3.3.90.39.17-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				250.000,00	250.000,00	212.137,80	16.273,54	16.273,54	195.864,26	37.862,20
FICHA	435	3.3.91.39.44-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	9.945,00	5.325,74	5.325,74	4.619,26	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.10					10.000,00	10.000,00	8.042,00	4.592,00	4.592,00	3.450,00	1.958,00



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 30/04/2021

Orgão Unidade Função Sub-Função 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 020302 10 302 0015 2306	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40 3.030.114,22	119.691.089,56 119.191.089,56 119.191.089,56 71.525.357,93 71.525.357,93 3.028.214,41	41.441.101,75 41.441.101,75 41.441.101,75 25.112.128,03 25.112.128,03 809.017,66	41.441.101,75 41.441.101,75 41.441.101,75 18.943.062,85 18.943.062,85 539.479,94	29.900.658,54 29.900.658,54 29.900.658,54 18.943.062,85 18.943.062,85 539.479,94	24.738.372,06 24.738.372,06 24.738.372,06 16.258.217,44 16.258.217,44 439.273,45	16.702.729,69 16.702.729,69 16.702.729,69 8.853.910,59 8.853.910,59 369.744,21	78.249.987,81 77.749.987,81 77.749.987,81 46.413.229,90 46.413.229,90 2.219.196,75	
FICHA 1497	01.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	7.626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.626,90	2.373,10
FICHA 1960	01.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	252.583,22	252.583,22	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	0,00	129.075,62
FICHA 2224	01.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA 2270	01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA1000442	4.4.90.51.00-01.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj. Atividade 2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.835,26	1.642.190,87	1.300.049,87	1.300.049,87	1.017.279,96	1.017.279,96	624.910,91	4.652.444,39
FICHA 438	3.1.90.04.99-01.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.713.160,00	984.853,95	984.853,95	984.853,95	759.749,30	759.749,30	225.104,65	728.306,05
FICHA 440	3.1.90.05.00-01.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441	3.1.90.11.01-01.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00S -	31.584,00	22.735,61	22.735,61	22.735,61	18.856,31	18.856,31	3.879,30	8.848,39
FICHA 443	3.1.90.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	734.000,00	216.555,19	216.555,19	216.555,19	165.553,55	165.553,55	51.001,64	517.444,81
FICHA 444	3.1.90.94.01-01.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	18.167,35	18.167,35	18.167,35	18.167,35	18.167,35	0,00	381.832,65
FICHA 446	3.1.91.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	1.528,51	1.528,51	499,37	12.972,12
FICHA 2200	3.3.90.30.00-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	9.662,75	7.569,80	7.569,80	14.923,04	627,16
FICHA 2201	3.3.90.39.78-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	84.365,65	83.774,96	83.774,96	17.314,44	17.314,44	17.314,44	66.460,52	590,69
FICHA 2203	3.3.90.40.00-01.02.000000-300000 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	3.450,00	0,00
FICHA 2262	3.3.90.30.39-03.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	57.129,40	57.129,40	361,40	169,40	169,40	56.960,00	2.870,60
FICHA 2263	3.3.90.39.19-03.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	30.839,63	28.895,70	28.895,70	9.185,10	9.185,10	9.185,10	19.710,60	1.943,93
FICHA 2282	3.3.90.47.00-01.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA 2300	3.3.90.30.01-03.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	128.733,75	128.733,75	17.213,40	17.213,40	17.213,40	111.520,35	121.266,25



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 30/04/2021**

Orçã Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	28.900.658,54	28.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
Proj/Atividade	2307	5.741.274,76	6.294.635,26	1.642.190,87	1.642.190,87	1.300.049,87	1.300.049,87	1.017.279,96	1.017.279,96	624.910,91	4.652.444,39
FICHA	2301 3.3.90.39.78-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICA	0,005 -	141.920,87	71.574,24	71.574,24	172,80	172,80	172,80	172,80	71.401,44	70.346,63
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	170.000,00S -	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 INDENIZAÇÕES 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 CONSI	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 CONSI	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 JURÍDICA	190.000,00S -	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 JURÍDICA	200.000,00S -	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/ INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 JURÍDICA	45.000,00S -	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	2306	1.520.100,00	1.520.100,00	404.758,21	404.758,21	404.758,21	404.758,21	296.204,02	296.204,02	108.554,19	1.115.341,79
FICHA1000462	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	82.590,18	82.590,18	82.590,18	82.590,18	60.400,77	60.400,77	22.189,41	117.409,82
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	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00S -	750.000,00	267.047,87	267.047,87	267.047,87	267.047,87	196.573,32	196.573,32	70.474,55	482.952,13
FICHA1000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	17.889,53	17.889,53	17.889,53	17.889,53	13.083,17	13.083,17	4.806,36	32.110,47

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. [assinatura]

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 171



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 30/04/2021**

Código	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.069,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	78.249.987,81				
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.069,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81				
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.069,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81				
332	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.558.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	8.853.910,59	46.413.229,90				
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.558.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	8.853.910,59	46.413.229,90				
2038	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	404.758,21	404.758,21	404.758,21	404.758,21	296.204,02	296.204,02	108.554,19	108.554,19	1.115.341,79				
FICHA1000466	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00				
FICHA1000467	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	120.000,00	120.000,00	37.230,63	37.230,63	37.230,63	37.230,63	26.146,76	26.146,76	11.083,87	11.083,87	82.769,37				
Proj. Atividade	2038	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	6.298.994,86	6.298.994,86	4.068.808,07	4.068.808,07	3.296.253,71	3.296.253,71	3.000.741,15	3.000.741,15	9.726.806,00				
FICHA	462	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	3.500.000,00	746.219,52	746.219,52	746.219,52	746.219,52	599.630,93	599.630,93	146.588,59	146.588,59	2.753.780,48				
FICHA	463	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	466	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	1.148.626,18	170.185,66	170.185,66	170.185,66	170.185,66	132.417,31	132.417,31	37.768,35	37.768,35	978.440,52				
FICHA	467	3.1.90.91.02-0.1.02.000000-300000	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	0,00	458.521,58				
FICHA	468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	650.000,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	24.464,00	0,00	0,00	625.536,00				
FICHA	469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	790.000,00	231.816,65	231.816,65	231.816,65	231.816,65	168.390,88	168.390,88	63.425,77	63.425,77	558.183,35				
FICHA	470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	50.000,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	23.175,00	23.175,00	450,00	450,00	26.375,00				
FICHA	471	3.3.90.30.56-0.1.02.000000-300000	1.000.000,00	983.124,75	983.124,75	348.634,94	348.634,94	278.139,24	278.139,24	704.985,51	704.985,51	7.875,25				
FICHA	473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA	474	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000	594.258,165	293.114,11	293.114,11	151.992,17	151.992,17	151.992,17	151.992,17	141.121,94	141.121,94	142.144,05				
FICHA	476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000	10.000,00	113.254,00	113.254,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	7.054,00	106.200,00	106.200,00	7.746,00				
FICHA	477	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	150.000,005	142.862,52	142.862,52	130.115,82	130.115,82	130.115,82	130.115,82	12.746,70	12.746,70	7.137,48				
FICHA	1845	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	3.700.000,00	1.855.913,26	1.855.913,26	1.855.913,26	1.855.913,26	1.405.515,31	1.405.515,31	450.397,95	450.397,95	1.844.086,74				
FICHA	1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	150.000,00	124.303,90	124.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	124.303,90	124.303,90	25.696,10				
FICHA	2186	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000	105.741,845	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	99.891,84				
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00				
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0.3.47.054000-300000	0,00	617.382,70	617.382,70	0,00	0,00	0,00	0,00	617.382,70	617.382,70	462,80				

CiViT'S
 Fl.
 Rub.

Usuário: EDRIWEZZER FURTADO DOS SANTOS



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 30/04/2021**

Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	119.691.089,86	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
30	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	16.025.800,86	6.298.994,86	6.298.994,86	4.068.808,07	4.068.808,07	3.298.253,71	3.298.253,71	3.000.741,15	9.726.806,00
2420	PERMANENTE										
2420 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M	0,00	50.000,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	39.520,00
2424	PERMANENTE										
2424 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA1000472	PESSOA FÍSICA										
3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAI	753.363,595 -	753.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.363,59
FICHA1000479	PESSOAL CIVIL										
3.3.90.30.24-0.1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	300.000,00	288.835,37	288.835,37	288.835,37	172.497,63	172.497,63	171.069,63	171.069,63	117.765,74	55.164,63
FICHA1000482	OUTROS SERVIÇOS	800.000,005 -	740.000,00	625.245,00	625.245,00	163.971,00	163.971,00	163.971,00	163.971,00	461.274,00	114.755,00
FICHA1000484	PESSOA JURÍDICA										
3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	4.160,00
FICHA1001519	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	919.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.363,59
Proj Atividade 2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSÍQUIC/SOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.271.936,82	284.950,98	284.950,98	224.894,13	224.894,13	168.830,97	168.830,97	116.120,01	988.985,84
FICHA 480	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 482	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00S -	442.600,00	122.079,00	122.079,00	122.079,00	122.079,00	90.293,64	90.293,64	31.785,36	320.521,00
FICHA 483	OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	2.783,55	2.783,55	2.783,55	2.783,55	2.602,28	2.602,28	181,27	57.216,45
FICHA 484	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA 485	OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	18.738,65	18.738,65	18.738,65	18.738,65	13.318,75	13.318,75	5.419,90	91.261,35
FICHA 486	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 2193	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	12.599,67	12.599,67	12.599,67	12.599,67	11.762,81	11.762,81	836,86	23.400,33
FICHA 2209	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA 2225	PESSOA JURÍDICA										
3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	9.363,06	9.363,06	9.363,06	9.363,06	6.242,04	6.242,04	3.121,02	40.636,94
FICHA 2284	MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	2.279,89	2.279,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,89	12.366,25
FICHA 2303	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304	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

CM/TS
 FL.
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	78.249.987,81		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81		
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81		
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	8.853.910,59	46.413.229,90		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	18.943.062,85	18.943.062,85	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	8.853.910,59	46.413.229,90		
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.085.860,00	1.271.936,82	284.950,98	284.950,98	224.584,13	224.584,13	224.584,13	224.584,13	168.830,97	168.830,97	116.120,01	116.120,01	986.985,84		
2305	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	81.430,68	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60	298,60	81.132,08		
490	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	200.000,00	43.226,25	43.226,25	43.226,25	43.226,25	43.226,25	43.226,25	28.817,50	28.817,50	14.408,75	14.408,75	156.773,75		
495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
496	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	671,84	671,84	671,84	671,84	671,84	671,84	18.338,90	18.338,90	3.089,26		
497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	33.000,00s -	30.900,00	18.895,44	18.895,44	9.447,72	9.447,72	9.447,72	9.447,72	9.447,72	9.447,72	9.447,72	9.447,72	12.004,56		
498	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	27.660,00s -	27.660,00	21.620,01	21.620,01	1.742,62	1.742,62	1.742,62	1.742,62	1.742,62	1.742,62	19.877,39	19.877,39	6.039,99		
499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	3.450,00	3.450,00	3.036,00		
500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	860,00		
501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00s -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	124,14	4.735,86	4.735,86	140,00		
502	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	538,49	538,49	1.670,51		
503	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00s -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.077.094,18	292.818,42	292.818,42	251.009,86	251.009,86	251.009,86	251.009,86	191.564,86	191.564,86	101.253,56	101.253,56	764.275,76		
FICHA	493 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	5.534,47	5.534,47	5.534,47	5.534,47	5.534,47	5.534,47	4.104,47	4.104,47	1.430,00	1.430,00	14.465,53		
FICHA	494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA	495 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	760.000,00s -	760.000,00	205.225,10	205.225,10	205.225,10	205.225,10	205.225,10	205.225,10	155.543,69	155.543,69	49.681,41	49.681,41	554.774,90		
FICHA	496 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.198,80	1.198,80	1.198,80	1.198,80	1.198,80	1.198,80	889,05	889,05	309,75	309,75	3.801,20		
FICHA	497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACIONES E RESTITUICÓES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA	498 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	29.788,49	29.788,49	29.788,49	29.788,49	29.788,49	29.788,49	22.184,65	22.184,65	7.603,84	7.603,84	115.211,51		
FICHA	501 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	47.000,00s -	47.000,00	39.190,28	39.190,28	3.596,17	3.596,17	3.596,17	3.596,17	3.176,17	3.176,17	36.014,11	36.014,11	7.809,72		

CM/TS
 Fl. 21
 Rub. 1



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 30/04/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.730.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
						MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
							66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
							66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
							1.051.200,00	1.077.094,18	292.818,42	251.009,86	191.564,86	101.253,56	784.275,76
FICHA	502	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA			SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00	9.000,00	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	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1852	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10.000,00	2.984,28	2.984,28	2.984,28	0,00	7.015,72
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSUMO				0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18
FICHA	2290	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	20.000,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	18.783,00
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSUMO					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS					3.000,00	3.000,00	2.850,00	85,55	85,55	2.764,45	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN. SF. DE SANGUE - UNITAN					1.934.200,00	2.031.000,00	677.422,60	540.413,52	416.693,42	260.729,18	1.353.577,40
FICHA	505	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000	VENIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL				1.250.000,00	1.208.082,00	416.673,13	416.673,13	311.916,55	104.756,58	791.408,87
FICHA	508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.000,00	8.000,00	2.712,91	2.712,91	1.805,10	907,81	5.287,09
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260.000,00	260.000,00	57.278,22	57.278,22	40.504,95	16.773,27	202.721,78
FICHA	517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS				5.000,00	5.000,00	4.731,00	2.644,01	2.644,01	2.086,99	269,00
FICHA	1400	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				40.000,00	40.000,00	12.396,19	12.396,19	11.113,75	1.282,44	27.603,81
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
 Fl. 21
 Rub. 0

Usuário: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.21))886 - 11932)
 30/04/2021 10:11

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 21



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 30/04/2021**

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
		10	Saúde				88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
		302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
		0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
		2313	DE MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN				66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
			MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN				1.934.200,00	2.031.000,00	677.422,60	677.422,60	540.413,52	416.693,42	260.729,18	1.353.577,40
			SF. DE SANGUE - UNITAN					30.542,00	30.526,55	30.526,55	22.960,89	22.960,89	7.565,66	15,45
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL DE CONSI				0,00	5.346,00	5.346,00	1.782,00	1.782,00	3.564,00	0,00	
			SERVIÇOS DE TECN				0,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	0,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				0,00	1.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	150,00	
			DIÁRIAS - CIVIL				0,00	51.748,69	29.967,73	0,00	0,00	29.967,73	21.780,96	
			MATERIAL DE CONSI				0,00	45.051,31	41.670,00	1.644,67	1.644,67	40.025,33	3.381,31	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	
			DIÁRIAS - CIVIL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			MATERIAL DE CONSI				70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
			MATERIAL DE CONSI				61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
			SERVIÇOS DE TECN				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				80.000,00	58.787,09	58.787,09	11.276,03	11.276,03	47.511,06	21.212,91	
			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				20.000,00	9.287,79	9.287,79	6.449,48	6.449,48	2.838,31	10.712,21	
			MATERIAL DE CONSI				50.000,00	80.000,00	58.787,09	11.276,03	11.276,03	47.511,06	21.212,91	
			MATERIAL DE CONSI				50.000,00	20.000,00	9.287,79	6.449,48	6.449,48	2.838,31	10.712,21	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				1.595.529,21	1.595.529,21	571.300,00	341.363,27	341.363,27	229.936,73	1.024.229,21	
			MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIC				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				1.000.000,00	1.000.000,00	571.300,00	341.363,27	341.363,27	229.936,73	428.700,00	
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21	
			OBRAS E INSTALAÇ				23.760.862,85	26.901.047,19	9.779.654,44	7.782.229,81	7.782.229,81	2.420.049,12	17.121.392,75	
			MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉ											
			DIÁRIA COMPLEXIDADE											



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 30/04/2021**

Código	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	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
Função 10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
SubFunção 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
Programa 0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	25.112.128,03	25.112.128,03	18.943.062,85	16.258.217,44	16.258.217,44	8.853.910,59	46.413.229,90
Proj.Atividade 2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.760.862,85	26.901.047,19	9.779.654,44	9.779.654,44	7.782.229,81	7.359.605,32	7.359.605,32	2.420.049,12	17.121.392,75
FICHA 1856	3.3.90.39.19-0-1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	2.451.373,823 -	2.449.373,82	1.333.112,82	1.333.112,82	587.815,97	587.815,97	587.815,97	745.296,85	1.116.261,00
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0-1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	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 JURÍDICAS	0,005 -	318.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.854,47
FICHA 2260	3.3.90.39.00-0-3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	0,005 -	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA 2261	3.3.90.39.00-0-3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	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	3.3.90.47.03-0-1.02.000000-300000 OBRIGACÖES TRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA 2416	3.3.90.30.00-0-1.42.017000-300000 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	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	0,005 -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000537	3.3.90.39.19-0-1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	3.753.920,815 -	3.252.920,81	1.632.236,69	1.632.236,69	761.714,65	761.714,65	339.690,16	1.292.546,53	1.620.684,12
FICHA1000538	3.3.90.39.00-0-1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICAS	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	3.3.90.30.01-0-1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	350.000,00	295.923,13	295.923,13	35.259,19	35.259,19	35.259,19	260.663,94	54.076,87
FICHA1001509	3.3.90.14.00-0-1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	31.800,00	600,00	67.600,00
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0-1.02.000000-300000 MATERIAL BEM OU MAL DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	250.000,00	109.141,80	109.141,80	0,00	0,00	0,00	109.141,80	140.858,20
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0-1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0-1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SubFunção 303	Supõe Profilático e Terapêutico	1.653.291,24	2.434.187,82	729.527,62	729.527,62	506.842,96	338.841,12	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20
Programa 0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	729.527,62	729.527,62	506.842,96	338.841,12	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20
Proj.Atividade 220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	634.754,47	634.754,47	412.771,77	268.734,25	268.734,25	366.020,22	1.406.633,35
FICHA 527	3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 528	3.1.90.11.42-0-1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALOR DE SERVIÇOS	272.000,00S -	272.000,00	64.406,32	64.406,32	64.406,32	64.406,32	48.149,56	16.256,76	207.593,68

CM/TS
Fl. 24
Rub.

PREFEITURA
Tangará da Serra-MT
FOLHAS
23/



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 30/04/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
10 Saude		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
303 Suporte Profissional e Terapeutico		1.653.291,24	2.434.187,82	729.527,62	729.527,62	506.842,96	506.842,96	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20
0017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.653.291,24	2.434.187,82	729.527,62	729.527,62	506.842,96	506.842,96	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20
220 MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL		1.260.491,24	2.041.387,82	634.754,47	634.754,47	412.771,77	412.771,77	268.734,25	366.020,22	1.406.633,35
FICHA 529 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	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	OBRIGACOES PATRC	60.000,00	60.000,00	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	INDENIZACOES E RE	55.000,00	55.000,00	9.965,31	9.965,31	9.965,31	9.965,31	7.207,09	2.758,22	45.034,69
FICHA 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000	TRABALHISTAS	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGACOES PATRC	5.000,00	5.000,00	1.358,40	1.358,40	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 S	274.000,00	274.000,00	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	DISTRIBUICAO GRATUITA	540.880,56	540.880,56	115.657,50	115.657,50	99.314,80	99.314,80	99.314,80	16.342,70	425.223,06
FICHA 2266 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000	MATERIAL, BEM OU S	0,00	912,24	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	DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	278.737,32	274.976,94	274.976,94	236.142,94	236.142,94	113.760,40	161.216,54	3.760,38
FICHA 2268 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU S	0,00	205.404,46	168.390,00	168.390,00	2.640,00	2.640,00	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	135.000,00
FICHA 2421 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000	PERMANENTE	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
FICHA1000546 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000	DISTRIBUICAO GRATUITA	880,56	880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,56
Proj.Atividade 2221 MANUTENCAO DO CAP - CENTRAL DE AB		392.800,00	392.800,00	94.773,15	94.773,15	94.071,19	94.071,19	70.106,87	24.666,28	298.026,85
FICHA 536 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	ASTECHEMTO FARMACEUTICO	25.000,00	25.000,00	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	275.000,00	275.000,00	78.999,22	78.999,22	78.999,22	78.999,22	58.583,69	20.415,53	196.000,78
FICHA 539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	17.600,00	17.600,00	1.972,05	1.972,05	1.972,05	1.972,05	1.287,38	684,67	15.627,95
FICHA 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGACOES PATRC	20.000,00	20.000,00	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	2.394,62	0,00	17.605,38
	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS									

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.

PREFEITURA
 Tangara da Serra-MT
 FOLHAS
 24/



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 30/04/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	Saúde	89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81		
						88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81		
						1.663.291,24	2.434.187,82	729.527,62	729.527,62	506.842,96	506.842,96	338.841,12	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20		
						392.800,00	392.800,00	94.773,15	94.773,15	506.842,96	506.842,96	338.841,12	338.841,12	390.686,50	1.704.660,20		
						43.000,00	43.000,00	10.664,67	10.664,67	10.664,67	10.664,67	7.800,55	7.800,55	2.864,12	32.335,33		
						2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
						10.000,00	10.000,00	742,59	742,59	742,59	742,59	40,63	40,63	701,96	9.257,41		
						1.442.233,23	1.602.877,91	373.368,28	373.368,28	312.491,03	312.491,03	238.995,87	238.995,87	134.372,41	1.229.509,63		
						1.442.233,23	1.602.877,91	373.368,28	373.368,28	312.491,03	312.491,03	238.995,87	238.995,87	134.372,41	1.229.509,63		
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
						374.025,16	374.025,16	92.586,05	92.586,05	92.586,05	92.586,05	78.723,15	78.723,15	13.862,90	281.439,11		
						15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60		
						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		
						160.000,00	160.000,00	11.808,04	11.808,04	11.808,04	11.808,04	9.347,38	9.347,38	2.460,66	148.191,96		
						60.000,00	60.000,00	21.874,42	21.874,42	21.874,42	21.874,42	14.469,61	14.469,61	7.404,81	38.125,58		
						30.000,00	30.000,00	19.986,60	19.986,60	19.986,60	19.986,60	242,70	242,70	19.743,90	10.013,40		
						31.999,72	31.999,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	27.999,72		
						29.153,77	29.153,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,77		
						25.000,00	25.000,00	1.089,10	1.089,10	1.089,10	1.089,10	0,00	0,00	1.089,10	23.910,90		
						44.491,19	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19		
						715.974,84	655.974,84	148.696,62	148.696,62	148.696,62	148.696,62	98.929,83	98.929,83	49.766,79	507.278,22		
						5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00		
						18.750,63	18.750,63	14.979,45	14.979,45	14.979,45	14.979,45	3.673,36	3.673,36	11.306,09	3.771,18		
						25.000,00	25.000,00	7.451,30	7.451,30	7.451,30	7.451,30	738,54	738,54	6.712,76	17.548,70		
						3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
						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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Órgão 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			
0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
10 Saúde		88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
304 Vigilância Sanitária		1.442.233,23	1.602.877,91	373.368,28	373.368,28	312.491,03	312.491,03	238.995,87	134.372,41	1.229.609,63
0016 VIGILANCIA EM SAUDE		1.442.233,23	1.602.877,91	373.368,28	373.368,28	312.491,03	312.491,03	238.995,87	134.372,41	1.229.609,63
2316 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA		1.442.233,23	1.602.877,91	373.368,28	373.368,28	312.491,03	312.491,03	238.995,87	134.372,41	1.229.609,63
-0.1.02.000000-3000000 CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS		30.000,00S-	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 PESSOA JURÍDICA		10.000,00	10.000,00	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 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		34.782,60	34.782,60	22.469,00	22.469,00	4.443,60	4.443,60	4.443,60	0,00	10.000,00
305 Vigilância Epidemiológica		3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	683.682,35	447.875,35	12.313,60
0016 VIGILANCIA EM SAUDE		3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	683.682,35	447.875,35	12.313,60
2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE		1.175.105,72	1.254.962,34	344.536,17	344.536,17	271.279,66	271.279,66	200.710,05	143.826,12	3.124.983,65
FICHA 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	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		843.000,00S-	805.167,90	222.098,35	222.098,35	222.098,35	222.098,35	165.316,25	56.782,10	583.069,55
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS		8.500,00	8.500,00	1.433,67	1.433,67	1.433,67	1.433,67	1.100,10	333,57	7.066,33
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 562 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC		150.000,00	150.000,00	28.254,01	28.254,01	28.254,01	28.254,01	20.085,98	8.168,03	121.745,99
FICHA 2192 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		0,00	23.000,00	4.154,84	4.154,84	4.154,84	4.154,84	2.614,84	1.540,00	18.845,16
FICHA 2202 3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA		0,00S-	6.702,10	5.904,10	5.904,10	934,00	934,00	934,00	4.970,10	798,00
FICHA 2204 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00	3.300,00	3.198,00	3.198,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
FICHA 2205 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
FICHA 2226 3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC		0,00	9.800,00	841,64	841,64	841,64	841,64	532,13	309,51	8.958,36
FICHA 2247 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSI		0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 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	2.523,36
FICHA 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	20.185,02	1.096,53
FICHA 2250 3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA		0,00S-	39.107,84	38.735,20	38.735,20	3.685,20	3.685,20	3.685,20	35.050,00	372,64
FICHA 2251 3.3.91.39.00-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA		0,00S-	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA 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	2.007,49	2.007,49	0,00	4.163,99	836,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	Código Especificação	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	119.591.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	16.702.729,69	78.249.987,81			
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81			
10	Serviço	88.730.954.11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	16.702.729,69	16.702.729,69	77.749.987,81			
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	900.027,07	900.027,07	633.632,35	447.875,35	447.875,35	447.875,35	3.124.983,65			
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	900.027,07	900.027,07	633.632,35	447.875,35	447.875,35	447.875,35	3.124.983,65			
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAAE	1.176.105,72	1.254.962,34	344.536,17	344.536,17	271.279,66	271.279,66	271.279,66	271.279,66	200.710,05	143.826,42	143.826,42	143.826,42	910.426,17			
2344	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00			
FICHA1000571	3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000	54.905,72	45.105,72	3.885,56	3.885,56	3.885,56	3.885,56	3.885,56	3.885,56	2.456,65	1.428,91	1.428,91	1.428,91	41.220,16			
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00			
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	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	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	116,45	116,45	116,45	116,45	116,45	1.883,55	1.883,55	1.883,55	3.000,00			
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.369.511,88	1.961.495,34	525.551,46	525.551,46	429.360,35	429.360,35	429.360,35	325.831,96	199.719,50	199.719,50	199.719,50	1.455.943,88			
FICHA	569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
FICHA	570	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	200.000,00	200.000,00	169.514,04	169.514,04	169.514,04	169.514,04	169.514,04	166.353,14	3.160,90	3.160,90	3.160,90	30.485,96			
FICHA	572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	20.000,00	20.000,00	3.244,63	3.244,63	3.244,63	3.244,63	3.244,63	2.375,28	869,35	869,35	869,35	16.755,37			
FICHA	573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	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	0,00	0,00	49.463,66			
FICHA	574	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	200.000,00	200.000,00	41.145,92	41.145,92	41.145,92	41.145,92	41.145,92	32.590,93	8.554,99	8.554,99	8.554,99	158.854,08			
FICHA	575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000	6.000,00	6.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00			
FICHA	577	3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000	66.000,00	85.000,00	84.280,06	84.280,06	14.322,01	14.322,01	14.322,01	14.322,01	69.958,05	69.958,05	69.958,05	719,94			
FICHA	579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000	25.111,685	9.111,68	8.942,59	8.942,59	67,36	67,36	67,36	67,36	0,00	0,00	0,00	169,09			
FICHA	580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
FICHA	581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	22,91	22,91	22,91	22,91	540,43	540,43	540,43	436,66			





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 30/04/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54		29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81					
023302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54		29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81					
10	Saúde	88.730.954,11	119.191.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54		29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81					
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07		900.027,07	683.682,35	447.875,35	3.124.983,65					
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07		900.027,07	683.682,35	447.875,35	3.124.983,65					
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTA	1.359.511,68	1.981.495,34	525.551,46	525.551,46	429.360,35		429.360,35	325.831,96	199.719,50	1.455.943,88					
1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	39.000,00	39.000,00	5.451,94	5.451,94	5.451,94		5.451,94	4.351,94	1.100,00	33.548,06					
1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00		700,00	700,00	0,00	300,00					
1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
2306	3.1.90.11.00-0.3.46.016000-016047	0,00	400.000,00	24.888,63	24.888,63	24.888,63		24.888,63	0,00	0,00	0,00					
2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047	0,00	91.661,00	3.333,52	3.333,52	3.333,52		3.333,52	0,00	0,00	88.327,48					
2308	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016047	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00					
2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	0,00	15.876,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.876,90					
2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00					
2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	0,00	48.445,76	9.239,40	9.239,40	9.239,40		9.239,40	0,00	0,00	39.206,36					
2312	3.3.90.39.63-0.3.46.015000-300000	0,00	50.000,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00		7.578,00	0,00	0,00	42.422,00					
2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000-300000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA1000586	3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000	739.200,00	729.200,00	155.983,05	155.983,05	155.983,05		155.983,05	94.362,05	61.621,00	573.216,95					
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901,08	1.020.083,67	261.470,07	261.470,07		261.470,07	199.387,06	157.140,34	758.613,60					
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000	190.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80		1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84					
FICHA	585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	239.999,99	239.999,99	153.091,47	153.091,47		153.091,47	115.098,01	37.993,46	86.908,52					
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100,00					
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	30.000,00	30.000,00	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	81.000,00	81.000,00	15.646,94	15.646,94		15.646,94	11.393,68	4.253,26	65.353,06					
FICHA	2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	0,00	208,71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	208,71					

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 281



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		88.730.954,11	119.131.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
10 Saude		88.730.954,11	119.131.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	77.749.987,81
305 Vigilância Epidemiológica		3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	683.682,35	447.875,35	3.124.983,65
0016 VIGILANCIA EM SAUDE		3.262.518,48	4.256.541,35	1.131.557,70	1.131.557,70	900.027,07	900.027,07	683.682,35	447.875,35	3.124.983,65
2317 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		727.901,08	1.020.083,67	261.470,07	261.470,07	199.387,06	199.387,06	157.140,34	104.329,73	758.613,60
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	10.000,00
FICHA 2314 3.3.90.30.23-0.3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI		0,00	48.000,00	40.126,33	40.126,33	0,00	0,00	0,00	40.126,33	7.873,67
FICHA 2315 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS		0,005 -	44.445,76	580,60	580,60	0,00	0,00	0,00	580,60	43.865,16
FICHA 2316 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-016057 DIARIAS - CIVIL		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2317 3.3.90.30.00-0.3.42.016000-016057 MATERIAL DE CONSI		0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12
FICHA 2318 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS		0,005 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 2417 3.3.90.40.08-0.3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI		0,00	2.000,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	1.546,00
FICHA1000605 3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 DIARIAS - CIVIL		12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606 3.3.90.30.26-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI		42.765,45	34.765,45	30.847,93	30.847,93	20.953,85	20.953,85	20.953,85	9.894,08	3.917,52
FICHA1000607 3.3.90.39.63-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS		23.000,005 -	31.000,00	18.481,00	18.481,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	11.028,00	12.519,00
FICHA1000608 4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M		63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502 3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503 3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS		38.000,005 -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506 3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507 3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGACOES TRIBU		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL		89.230.954,11	119.691.089,56	41.441.101,75	41.441.101,75	29.900.658,54	29.900.658,54	24.738.372,06	16.702.729,69	78.249.987,81

PREFEITURA
 Tangará da Serra-MT
 FOLHAS
 29/