



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aa

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

PROT 207/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 08/07/2021 Hora: 15:57:57

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 72, 73, 74/2021

Assunto: PROJ LEI ORD N 72, 73, 74/2021

Projeto de Lei Ordinária: **072/2021**

| | |
|-------------------|--|
| EMENTA:... | DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 704.470,00 (SETECENTOS E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA... | EXECUTIVO MUNICIPAL |

AUTUAÇÃO

Ao oitavo dia do mês de julho 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 072/2021.

Tangará da Serra, 07 de julho de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 704.470,00 (SETECENTOS E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa corrigir o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para correção de uma fonte de recurso que teve um erro material quando da elaboração do LOA de forma a possibilitar o atendimento de suas demandas e a correta vinculação do recurso e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e no 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 072, DE 07 DE JULHO DE 2021 .

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 704.470,00 (SETECENTOS E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 704.470,00 (setecentos e quatro mil e quatrocentos e setenta reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Manutenção da Atenção Primária em Saúde | 2304 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0142010000 | 91.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0142010000 | 20.167,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0142010000 | 592.803,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 704.470,00 |

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária conforme planilha abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|-------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Manutenção da Atenção Primária em Saúde | 2304 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0142008000 | 111.667,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0142008000 | 592.803,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 704.470,00 |



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

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa corrigir o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para correção de uma fonte de recurso que teve um erro material quando da elaboração do LOA de forma a possibilitar o atendimento de suas demandas e a correta vinculação do recurso.

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 sete dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e um**, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 072/2021, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa corrigir o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para correção de uma fonte de recurso que teve um erro material quando da elaboração do LOA de forma a possibilitar o atendimento de suas demandas e a correta vinculação do recurso, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA Lei Nº 5.357/2020 – 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, 07 de julho de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



CM/TS
Fl. 06
Rub. [assinatura]

CÓPIA - Seplan

| | |
|---|---|
| MEMORANDO Nº 518/ADM/SMS/2020 DATA: 06/07/2020 | DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
|---|---|

ASSUNTO: SOLICITA PROJETO DE LEI PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL E SUPLEMENTAR - REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de Projeto de Lei para crédito especial e suplementar, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2021.

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 5.105.781,40 (Cinco milhões, cento e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos) e crédito suplementar no valor de R\$ 704.470,00 (Setecentos e quatro mil, quatrocentos e setenta reais), para atender necessidades da atenção primária, bem como despesas com agentes comunitários de saúde, e saúde bucal.

Tal solicitação prende -se ao fato da necessidade de corrigir erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve na elaboração da peça orçamentária.

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


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

| 13 DATA: 06/07/2021 | | Secretaria: 03 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | |
|---------------------|--|---|-----------------------|---|----------------|----------------|-------------------|
| Especificação: | | () Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto | | (X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei | | | |
| Justificativa: | | INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Ficha | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 2402 | 3.1.90.11.00 | 0142010000 | 793.472,00 | 884.972,00 | 91.500,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2403 | 3.1.91.13.00 | 0142010000 | 100.000,00 | 120.167,00 | 20.167,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2404 | 3.3.90.30.00 | 0142010000 | 200.000,00 | 539.803,00 | 339.803,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 2405 | 3.3.90.39.00 | 0142010000 | 300.000,00 | 553.000,00 | 253.000,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 704.470,00 |
| | | INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | 1000388 | 3.1.90.11.00 | 0142008000 | 300.000,00 | 188.333,00 | 111.667,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1000401 | 3.3.90.30.00 | 0142008000 | 295.824,00 | 162.000,00 | 133.823,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 1000411 | 3.3.90.36.00 | 0142008000 | 250.000,00 | 1.000,00 | 249.000,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA | 1000410 | 3.3.90.39.00 | 0142008000 | 200.000,00 | 10,00 | 199.990,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1000399 | 3.3.90.14.00 | 0142008000 | 10.000,00 | 10,00 | 9.990,00 |
| | DIÁRIAS CIVIL | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 704.470,00 |

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|-------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | 0203 | | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954.11 | 121.467.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.631.005.27 |
| | 020301 | | | | | | GABINETE DO SECRETARIO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 99 | | | | | | Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 999 | | | | | | Reserva de Contingência | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 9999 | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 9999 | | | | | | RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 351 | 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | RESERVA DE CONTI | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 020302 | | | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 |
| | 10 | | | | | | Saúde | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 |
| | 122 | | | | | | Administração Geral | 2.515.400,00 | 23.020.613.22 | 13.123.328.76 | 13.123.328.76 | 9.133.360.65 | 9.133.360.65 | 8.789.255.69 | 8.789.255.69 | 4.334.073.07 | 9.897.284.46 |
| | 0014 | | | | | | GESTÃO DO SUS | 2.515.400,00 | 23.020.613.22 | 13.123.328.76 | 13.123.328.76 | 9.133.360.65 | 9.133.360.65 | 8.789.255.69 | 8.789.255.69 | 4.334.073.07 | 9.897.284.46 |
| | 2301 | | | | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M | 1.584.700,00 | 1.759.069.91 | 1.005.368.86 | 1.005.368.86 | 846.350.98 | 846.350.98 | 837.406.72 | 837.406.72 | 167.962.14 | 753.700,05 |
| | 352 | 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 | | | | | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 60.000,00 | 60.000,00 | 14.725,16 | 14.725,16 | 14.725,16 | 14.725,16 | 14.725,16 | 14.725,16 | 0,00 | 45.274,84 |
| | 353 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 354 | 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 | | | | | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 650.000,00 | 650.000,00 | 310.039,64 | 310.039,64 | 310.039,64 | 310.039,64 | 310.039,64 | 310.039,64 | 0,00 | 339.960,36 |
| | 355 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 82.000,00 | 82.000,00 | 22.477,13 | 22.477,13 | 22.477,13 | 22.477,13 | 17.823,71 | 17.823,71 | 4.653,42 | 59.522,87 |
| | 356 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.262,92 | 2.262,92 | 2.262,92 | 2.262,92 | 2.262,92 | 2.262,92 | 0,00 | 37.737,08 |
| | 357 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 | | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 85.000,00 | 85.000,00 | 25.781,13 | 25.781,13 | 25.781,13 | 25.781,13 | 21.490,29 | 21.490,29 | 4.290,84 | 59.218,87 |
| | 358 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | 359 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | MATERIAL DE CONSI | 6.000,00 | 16.000,00 | 14.710,88 | 14.710,88 | 3.402,89 | 3.402,89 | 3.402,89 | 3.402,89 | 11.307,99 | 1.289,12 |
| | 360 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | 361 | 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 176.000,00 | 173.080,58 | 173.080,58 | 76.778,09 | 76.778,09 | 76.778,09 | 76.778,09 | 96.302,49 | 2.919,42 |
| | 362 | 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 | | | | | SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.713,00 | 3.713,00 | 3.713,00 | 3.713,00 | 3.713,00 | 3.713,00 | 0,00 | 11.287,00 |
| | 363 | 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 | | | | | OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 400.000,00 | 404.000,00 | 403.639,60 | 403.639,60 | 358.868,33 | 358.868,33 | 358.868,33 | 358.868,33 | 44.771,27 | 360,40 |
| | 1539 | 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 | | | | | MATERIAL DE CONSI | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| | 2257 | 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 | | | | | MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | 2258 | 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 44.368,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.368,91 |
| | 2289 | 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 | | | | | EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 30.000,00 | 29.256,83 | 29.256,83 | 22.620,70 | 22.620,70 | 22.620,70 | 22.620,70 | 6.636,13 | 743,17 |
| | 2340 | 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 | | | | | INDENIZAÇÕES E RE | 0,00 | 10.000,00 | 4.781,99 | 4.781,99 | 4.781,99 | 4.781,99 | 4.781,99 | 4.781,99 | 0,00 | 5.218,01 |





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 07/07/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 122 | Administração Geral | 2.515.400,00 | 23.020.613,22 | 13.123.328,76 | 13.123.328,76 | 9.133.360,65 | 9.133.360,65 | 8.789.255,69 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 |
| 0014 | GESTÃO DO SUS | 2.515.400,00 | 23.020.613,22 | 13.123.328,76 | 13.123.328,76 | 9.133.360,65 | 9.133.360,65 | 8.789.255,69 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 |
| 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE SAÚDE | 1.584.700,00 | 1.759.068,91 | 1.005.368,86 | 1.005.368,86 | 846.350,98 | 846.350,98 | 837.406,72 | 167.962,14 | 753.700,05 |
| 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 | 17.500,00 |
| Proj.Atividade | 2302 | 920.700,00 | 920.700,00 | 409.168,78 | 409.168,78 | 401.859,01 | 401.859,01 | 388.291,05 | 20.877,73 | 511.531,22 |
| FICHA | 365 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 366 | 3.1.90.11.04-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 325.924,37 | 325.924,37 | 325.924,37 | 325.924,37 | 325.924,37 | 0,00 | 354.075,63 |
| FICHA | 367 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 50.000,00 | 18.543,54 | 18.543,54 | 18.543,54 | 18.543,54 | 14.331,87 | 4.211,67 | 31.456,46 |
| FICHA | 368 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 30.000,00 | 16.246,81 | 16.246,81 | 16.246,81 | 16.246,81 | 13.343,63 | 2.903,18 | 13.753,19 |
| FICHA | 369 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 90.000,00 | 28.701,41 | 28.701,41 | 28.701,41 | 28.701,41 | 22.574,79 | 6.126,62 | 61.298,59 |
| FICHA | 370 | 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| FICHA | 1401 | 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 54.000,00 | 10.475,73 | 10.475,73 | 10.475,73 | 10.475,73 | 10.149,24 | 326,49 | 43.524,27 |
| FICHA | 1935 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 5.000,00 | 5.787,20 | 5.787,20 | 170,40 | 170,40 | 170,40 | 5.616,80 | 212,80 |
| FICHA | 1936 | 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | 8.000,00 | 1.940,72 | 417,75 | 417,75 | 417,75 | 1.522,97 | 6.059,28 |
| FICHA | 2447 | 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 1.549,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 1.379,00 | 170,00 | 451,00 |
| Proj.Atividade | 2303 | 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 | 5.000,00 |
| FICHA | 372 | 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Proj.Atividade | 2323 | 0,00 | 20.330.844,31 | 11.708.791,12 | 11.708.791,12 | 7.885.150,66 | 7.885.150,66 | 7.563.557,92 | 4.145.233,20 | 8.622.053,19 |
| FICHA | 2194 | 3.1.90.04.00-0-3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 0,00 | 7.498.744,16 | 3.262.786,97 | 3.262.786,97 | 3.262.786,97 | 3.207.974,97 | 54.812,00 | 4.235.957,19 |
| FICHA | 2195 | 3.1.90.13.00-0-3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 845.682,53 | 739.212,78 | 739.212,78 | 739.212,78 | 599.868,94 | 139.343,84 | 106.469,75 |
| FICHA | 2196 | 3.3.90.39.43-0-3.46.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 564.079,07 | 511.994,90 | 263.980,25 | 263.980,25 | 245.180,25 | 266.814,65 | 52.084,17 |
| FICHA | 2197 | 3.3.90.30.00-0-3.26.076000-076081 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 541.083,09 | 516.783,40 | 485.121,66 | 485.121,66 | 485.121,66 | 31.661,74 | 24.299,69 |
| FICHA | 2198 | 3.3.90.14.00 | 0,00 | 8.323,76 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 | 73,76 |



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 07/07/2021

| Orgão | 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 | 121.467.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.631.005.27 | | | | |
| | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | | | | |
| | 10 | Saúde | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | | | | |
| | 122 | Administração Geral | 2.515.400.00 | 23.020.613.22 | 13.123.328.76 | 13.123.328.76 | 9.133.360.65 | 9.133.360.65 | 8.789.255.69 | 8.789.255.69 | 4.334.073.07 | 9.897.284.46 | | | | |
| | 0014 | GESTÃO DO SUS | 2.515.400.00 | 23.020.613.22 | 13.123.328.76 | 13.123.328.76 | 9.133.360.65 | 9.133.360.65 | 8.789.255.69 | 8.789.255.69 | 4.334.073.07 | 9.897.284.46 | | | | |
| | 2323 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19 | 0,00 | 20.330.844,31 | 11.708.791,12 | 11.708.791,12 | 7.885.150,66 | 7.885.150,66 | 7.563.557,92 | 7.563.557,92 | 4.145.233,20 | 8.622.053,19 | | | | |
| | | -0.3.26.074000-074080 | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2199 | 3.3.90.39.00-0.3.46.074000-074086 | 0,005 - | 1.282.444,60 | 1.086.470,00 | 1.086.470,00 | 1.051.585,28 | 1.051.585,28 | 1.051.585,28 | 1.051.585,28 | 34.884,72 | 195.974,60 | | | | |
| FICHA | 2216 | 3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000 | 0,00 | 850.000,00 | 373.844,04 | 373.844,04 | 373.844,04 | 373.844,04 | 373.844,04 | 373.844,04 | 36.409,45 | 476.155,96 | | | | |
| FICHA | 2217 | 3.3.90.32.00-0.3.26.076000-076081 | 0,00 | 147.000,00 | 146.022,00 | 146.022,00 | 142.361,66 | 142.361,66 | 142.361,66 | 142.361,66 | 3.660,34 | 978,00 | | | | |
| FICHA | 2275 | 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084 | 0,00 | 54.066,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 42.816,00 | | | | |
| FICHA | 2276 | 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| FICHA | 2277 | 3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086 | 0,00 | 300.000,00 | 257.215,36 | 257.215,36 | 249.560,18 | 249.560,18 | 235.738,96 | 235.738,96 | 21.476,40 | 42.784,64 | | | | |
| FICHA | 2279 | 3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074090 | 0,00 | 323.475,66 | 320.002,00 | 320.002,00 | 274.444,70 | 274.444,70 | 274.444,70 | 274.444,70 | 45.557,30 | 3.473,66 | | | | |
| FICHA | 2288 | 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074085 | 0,00 | 258.000,00 | 256.192,20 | 256.192,20 | 200.812,20 | 200.812,20 | 200.812,20 | 200.812,20 | 55.380,00 | 1.807,80 | | | | |
| FICHA | 2291 | 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 | 0,00 | 366.410,00 | 364.259,00 | 364.259,00 | 364.259,00 | 364.259,00 | 364.259,00 | 364.259,00 | 0,00 | 2.151,00 | | | | |
| FICHA | 2292 | 3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000 | 0,00 | 70.000,00 | 12.490,85 | 12.490,85 | 12.490,85 | 12.490,85 | 12.490,85 | 12.490,85 | 4.699,45 | 57.509,15 | | | | |
| FICHA | 2341 | 3.1.90.11.04-0.3.00.077000-110000 | 0,005 - | 217.000,00 | 103.786,11 | 103.786,11 | 103.786,11 | 103.786,11 | 103.786,11 | 103.786,11 | 0,00 | 113.213,89 | | | | |
| FICHA | 2407 | 3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000 | 0,005 - | 2.794.372,04 | 2.728.302,16 | 2.728.302,16 | 270,90 | 270,90 | 270,90 | 270,90 | 2.728.031,26 | 66.069,88 | | | | |
| FICHA | 2408 | 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 | 0,005 - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | | | |
| FICHA | 2409 | 3.3.90.30.24-0.3.00.000000-110000 | 0,00 | 714.449,79 | 635.740,85 | 635.740,85 | 335.655,58 | 335.655,58 | 281.948,80 | 281.948,80 | 353.792,05 | 78.708,94 | | | | |
| FICHA | 2410 | 3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000 | 0,00 | 289.146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.146,94 | | | | |
| FICHA | 2411 | 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000 | 0,00 | 1.319,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.319,69 | | | | |
| FICHA | 2412 | 3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075 | 0,00 | 13.017,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.017,33 | | | | |
| FICHA | 2413 | 3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095 | 0,00 | 19.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.310,00 | | | | |
| FICHA | 2414 | 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 | 0,00 | 19.752,25 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.080,00 | 9.672,25 | | | | |
| FICHA | 2438 | 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074097 | 0,00 | 480.000,00 | 152.595,00 | 152.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.595,00 | 327.405,00 | | | | |
| FICHA | 2443 | 3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | | | |
| FICHA | 2444 | 3.3.90.39.00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão | 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 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 | 58.631.005,27 | 58.631.005,27 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 | |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | 58.131.005,27 | 58.131.005,27 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | 58.131.005,27 | 58.131.005,27 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | |
| 122 | Administração Geral | 2.515.400,00 | 23.020.613,22 | 13.123.328,76 | 13.123.328,76 | 9.133.360,65 | 9.133.360,65 | 8.789.255,69 | 8.789.255,69 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 | 9.897.284,46 | 9.897.284,46 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 | |
| 0014 | GESTÃO DO SUS | 2.515.400,00 | 23.020.613,22 | 13.123.328,76 | 13.123.328,76 | 9.133.360,65 | 9.133.360,65 | 8.789.255,69 | 8.789.255,69 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 | 9.897.284,46 | 9.897.284,46 | 4.334.073,07 | 9.897.284,46 | |
| 2323 | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV | 0,00 | 20.330.844,31 | 11.708.791,12 | 11.708.791,12 | 7.885.150,66 | 7.885.150,66 | 7.563.557,92 | 7.563.557,92 | 4.145.233,20 | 8.622.053,19 | 8.622.053,19 | 8.622.053,19 | 4.145.233,20 | 8.622.053,19 | |
| | | | -0,1.42.074000-074098 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2452 | 3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085 | MATERIAL, BEM OU S | | 0,00 | 22.000,00 | 18.785,50 | 18.785,50 | 7.728,50 | 7.728,50 | 7.728,50 | 7.728,50 | 7.728,50 | 11.057,00 | 3.214,50 | |
| FICHA | 2453 | 3.3.90.32.00-0.3.00.000000-110000 | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 | 200.000,00 | 190.528,00 | 190.528,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 182.128,00 | 9.472,00 | |
| FICHA | 2454 | 3.3.90.14.01-0.3.00.000000-110000 | DIÁRIAS - CIVIL | | 0,00 | 5.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 4.400,00 | |
| FICHA | 2473 | 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101 | MATERIAL DE CONSI | | 0,00 | 177.735,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.735,58 | |
| FICHA | 2474 | 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100 | OUTROS SERVIÇOS | | 0,005 - | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA | 2475 | 3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100 | MATERIAL DE CONSI | | 0,00 | 288.431,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.431,82 | |
| FICHA | 2476 | 3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099 | OUTROS SERVIÇOS | | 0,005 - | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | |
| FICHA | 2478 | 3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 | MATERIAL, BEM OU S | | 0,00 | 150.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 148.400,00 | |
| | | | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | |
| SubFunção | 301 | Atenção Básica | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | 9.285.062,41 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | |
| Programa | 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | 9.285.062,41 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | |
| Proj.Atividade | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | 9.285.062,41 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 | |
| FICHA | 376 | 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | | 1.000,000,00 | 426.100,00 | 244.352,90 | 244.352,90 | 244.352,90 | 244.352,90 | 235.847,44 | 235.847,44 | 235.847,44 | 8.505,46 | 181.747,10 | |
| FICHA | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| FICHA | 392 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | 950.000,00 | 940.000,00 | 578.068,62 | 578.068,62 | 578.068,62 | 578.068,62 | 492.700,63 | 492.700,63 | 492.700,63 | 85.367,99 | 361.931,38 | |
| FICHA | 395 | 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | | 54.737,41 | 80.037,41 | 79.111,82 | 79.111,82 | 66.952,90 | 66.952,90 | 66.952,90 | 66.952,90 | 66.952,90 | 12.158,92 | 925,59 | |
| FICHA | 402 | 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | | 100.000,005 - | 73.500,00 | 70.895,71 | 70.895,71 | 38.616,02 | 38.616,02 | 38.616,02 | 38.616,02 | 38.616,02 | 32.279,69 | 2.604,29 | |
| 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 | 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 | 255.000,00 | 252.910,00 | 252.910,00 | 249.513,32 | 249.513,32 | 205.703,32 | 205.703,32 | 205.703,32 | 47.206,68 | 2.090,00 | |
| FICHA | 1809 | 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | | 1.650.000,00 | 1.658.000,00 | 157.912,20 | 157.912,20 | 157.912,20 | 157.912,20 | 150.332,71 | 150.332,71 | 150.332,71 | 7.579,49 | 1.500.087,80 | |
| FICHA | 1815 | 3.1.90.11.33-0.1.46.008000-300000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | | 3.450.000,005 - | 3.400.500,00 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 1.543.885,16 | 0,00 | 1.856.614,84 | |



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 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|---|--------------------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | 10 | Saúde | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | 301 | Atenção Básica | | | | | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M. SAÚDE | | | | | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| FICHA | 1821 | 3.3.90.30.36-0.1.46.0080000-3000000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 399.934,68 | 399.934,68 | 280.965,16 | 280.965,16 | 259.676,87 | 259.676,87 | 259.676,87 | 259.676,87 | 21.288,29 | 118.969,52 |
| FICHA | 1824 | 3.3.90.39.17-0.1.46.0080000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 672.000,00 | 672.000,00 | 264.600,00 | 264.600,00 | 238.170,62 | 238.170,62 | 238.170,62 | 238.170,62 | 26.429,38 | 407.400,00 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1825 | 3.3.91.39.00-0.1.46.0080000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.259,14 | 43.259,14 | 16.136,83 | 16.136,83 | 16.136,83 | 16.136,83 | 27.122,31 | 6.740,86 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1826 | 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-1100000 | EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | | | | 140.000,00 | 140.000,00 | 110.821,33 | 110.821,33 | 68.181,33 | 68.181,33 | 66.621,33 | 66.621,33 | 44.200,00 | 29.178,67 |
| FICHA | 1925 | 3.3.90.40.08-0.1.46.0080000-3000000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | | 156.000,00 | 156.000,00 | 88.200,00 | 88.200,00 | 50.940,00 | 50.940,00 | 50.940,00 | 50.940,00 | 37.260,00 | 67.800,00 |
| | | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1927 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 | VENCIMENTOS E VAL | | | | 2.495.600,00 | 2.495.600,00 | 2.495.580,80 | 2.495.580,80 | 2.495.580,80 | 2.495.580,80 | 2.495.580,80 | 2.495.580,80 | 0,00 | 19,20 |
| | | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2231 | 3.3.90.30.25-0.3.46.0080000-3000000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 177.238,07 | 173.929,90 | 173.929,90 | 120.634,69 | 120.634,69 | 120.634,69 | 120.634,69 | 53.295,21 | 3.308,17 |
| FICHA | 2232 | 3.3.90.30.00-0.3.46.0100000-010093 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 35.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.514,00 |
| FICHA | 2233 | 3.3.90.39.00-0.3.46.0100000-010092 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 9.275,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.275,09 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2234 | 3.3.90.39.00-0.3.46.0700000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 155.699,99 | 151.325,50 | 151.325,50 | 72.796,15 | 72.796,15 | 72.796,15 | 72.796,15 | 78.529,35 | 4.374,49 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2235 | 3.3.90.30.00-0.3.46.0100000-010040 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FICHA | 2236 | 3.3.90.39.00-0.3.46.0100000-010040 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 225.463,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.463,45 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2237 | 3.3.90.30.00-0.3.42.0100000-3000000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 154.000,00 | 147.552,13 | 147.552,13 | 44.135,19 | 44.135,19 | 43.408,57 | 43.408,57 | 104.143,56 | 6.447,87 |
| FICHA | 2238 | 3.3.90.39.19-0.3.42.0100000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 441.206,14 | 440.970,00 | 440.970,00 | 90.795,80 | 90.795,80 | 90.795,80 | 90.795,80 | 350.174,20 | 236,14 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2239 | 3.3.90.39.17-0.3.46.0110000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 34.658,47 | 34.650,00 | 34.650,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 26.950,00 | 8,47 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2240 | 3.3.90.30.00-0.3.42.0110000-3000000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 155.552,36 | 155.155,66 | 155.155,66 | 43.612,37 | 43.612,37 | 43.612,37 | 43.612,37 | 111.543,29 | 396,70 |
| FICHA | 2241 | 3.3.90.39.00-0.3.42.0000000-000054 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,00 | 195.217,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.217,37 |
| | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2242 | 3.3.90.14.00-0.3.26.0000000-000036 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 2243 | 3.3.90.30.07-0.3.26.0000000-000036 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 25.000,00 | 5.017,08 | 5.017,08 | 5.017,08 | 5.017,08 | 5.017,08 | 5.017,08 | 0,00 | 19.982,92 |
| FICHA | 2244 | 4.4.90.52.42-0.3.26.0000000-000036 | EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | | | | 0,00 | 26.387,48 | 26.342,90 | 26.342,90 | 25.368,00 | 25.368,00 | 2.918,00 | 2.918,00 | 23.424,90 | 44,58 |
| | | | EQUIPAMENTOS E M. | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2245 | 4.4.90.52.34 | EQUIPAMENTOS E M. | | | | 0,00 | 135.780,01 | 134.323,50 | 134.323,50 | 132.629,00 | 132.629,00 | 129.630,00 | 129.630,00 | 4.693,50 | 1.456,51 |

GM/TS
FL. 13
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão 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 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 301 | Atenção Básica | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | -3.02.0000000 3000000 PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| FICHA 2246 | 4.4.90.51.00-0.3.02.000000-3000000 OBRAS E INSTALAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| FICHA 2295 | 3.1.90.11.43-0.3.46.012000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 0,00S - | 464.361,41 | 273.427,17 | 273.427,17 | 273.427,17 | 273.427,17 | 273.427,17 | 273.427,17 | 0,00 | 190.934,24 |
| FICHA 2296 | 3.1.91.13.00-0.3.46.012000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 100.000,00 | 36.218,44 | 36.218,44 | 36.218,44 | 36.218,44 | 14.510,38 | 14.510,38 | 21.708,06 | 63.781,56 |
| FICHA 2297 | 3.3.90.30.28-0.3.46.012000-3000000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 29.703,24 | 14.490,00 | 14.490,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 11.790,00 | 2.700,00 | 15.213,24 |
| FICHA 2298 | 3.1.90.11.00-0.3.42.012000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 0,00S - | 106.092,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.092,89 |
| FICHA 2299 | 3.3.90.39.00-0.3.42.012000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA | 0,00S - | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| FICHA 2319 | 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA | 0,00S - | 334.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 4.000,00 |
| FICHA 2320 | 3.3.91.39.00-0.3.46.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA | 0,00S - | 76.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.300,00 |
| FICHA 2342 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS | 0,00 | 33.300,00 | 33.207,32 | 33.207,32 | 33.207,32 | 33.207,32 | 637,77 | 637,77 | 32.569,55 | 92,68 |
| FICHA 2350 | 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-3000000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 180.000,00 | 159.972,62 | 159.972,62 | 159.972,62 | 159.972,62 | 159.972,62 | 159.972,62 | 0,00 | 20.027,38 |
| FICHA 2402 | 3.1.90.11.42-0.1.42.010000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 0,00S - | 793.472,00 | 71.151,50 | 71.151,50 | 71.151,50 | 71.151,50 | 71.151,50 | 71.151,50 | 0,00 | 722.320,50 |
| FICHA 2403 | 3.1.91.13.00-0.1.42.010000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 100.000,00 | 10.572,14 | 10.572,14 | 10.572,14 | 10.572,14 | 0,00 | 0,00 | 10.572,14 | 89.427,86 |
| FICHA 2404 | 3.3.90.30.21-0.1.42.010000-3000000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 200.000,00 | 133.712,60 | 133.712,60 | 12.972,18 | 12.972,18 | 12.972,18 | 12.972,18 | 120.740,42 | 66.287,40 |
| FICHA 2405 | 3.3.90.39.00-0.1.42.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA | 0,00S - | 300.000,00 | 9.275,61 | 9.275,61 | 1.386,19 | 1.386,19 | 1.386,19 | 1.386,19 | 7.889,42 | 290.724,39 |
| FICHA 2406 | 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 34.750,00 | 34.718,00 | 34.718,00 | 34.718,00 | 34.718,00 | 34.718,00 | 34.718,00 | 0,00 | 32,00 |
| FICHA 2415 | 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.200,00 | 1.104,32 | 1.104,32 | 1.104,32 | 1.104,32 | 1.104,32 | 1.104,32 | 0,00 | 95,68 |
| FICHA 2446 | 3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040 SERVIÇOS DE TECNI INFORMATICA E COMUNICACAO -PJ | 0,00 | 10.000,00 | 6.468,00 | 6.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.468,00 | 3.532,00 |
| FICHA 2480 | 3.3.90.30.10-0.3.46.011000-3000000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 47.190,00 | 47.132,60 | 47.132,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.132,60 | 57,40 |
| FICHA1000388 | 3.1.90.11.00-0.1.42.008000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| FICHA1000394 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC | 170.000,00 | 170.000,00 | 62.661,52 | 62.661,52 | 62.661,52 | 62.661,52 | 48.784,25 | 48.784,25 | 13.877,27 | 107.338,48 |



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 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | 0203 | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | 020302 | | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | 10 | | | | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | | 301 | | | Atenção Básica | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | | | 0013 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | | | 2304 | | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE | 13.300.816,76 | 18.127.678,73 | 8.842.616,32 | 8.842.616,32 | 7.398.532,22 | 7.398.532,22 | 7.099.597,96 | 7.099.597,96 | 1.743.018,36 | 9.285.062,41 |
| | FICHA1000395 | 3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000 | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 300.000,00 | 303.500,00 | 40.369,44 | 40.369,44 | 40.369,44 | 40.369,44 | 30.272,44 | 30.272,44 | 10.097,00 | 263.130,56 |
| | FICHA1000396 | 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 | | | | SENTENÇAS JUDICI | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | FICHA1000397 | 3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000 | | | | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 596.320,67 | 634.320,67 | 98.305,53 | 98.305,53 | 98.305,53 | 98.305,53 | 61.193,85 | 61.193,85 | 37.111,68 | 536.015,14 |
| | FICHA1000399 | 3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | FICHA1000401 | 3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 | | | | MATERIAL DE CONSI | 295.824,00 | 295.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.824,00 |
| | FICHA1000410 | 3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 | | | | OUTROS SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | FICHA1000411 | 3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 | | | | PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | OUTROS SERVIÇOS | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | | | | | | PESSOA FISICA | | | | | | | | | | |
| | 302 | | | | | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | 0015 | | | | | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | 2305 | | | | | MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO | 11.730.000,00 | 11.780.000,00 | 6.632.714,70 | 6.632.714,70 | 5.954.840,32 | 5.954.840,32 | 5.541.428,58 | 5.541.428,58 | 1.091.286,12 | 5.147.285,30 |
| | FICHA 412 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 | | | | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 2.322.118,39 | 2.322.118,39 | 1.651.417,49 | 1.651.417,49 | 1.651.417,49 | 1.651.417,49 | 1.552.672,21 | 1.552.672,21 | 98.745,28 | 670.700,90 |
| | FICHA 416 | 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 | | | | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 3.477.881,61 | 3.272.881,61 | 2.486.442,78 | 2.486.442,78 | 2.486.442,78 | 2.486.442,78 | 2.486.442,78 | 2.486.442,78 | 0,00 | 786.438,83 |
| | FICHA 417 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 374.886,56 | 374.886,56 | 374.886,56 | 374.886,56 | 313.859,13 | 313.859,13 | 61.027,43 | 725.113,44 |
| | FICHA 418 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | | | | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 291.664,82 | 291.664,82 | 291.664,82 | 291.664,82 | 134.520,08 | 134.520,08 | 157.144,74 | 8.335,18 |
| | FICHA 420 | 3.3.90.30.35-0.1.00.000000-110000 | | | | MATERIAL DE CONSI | 725.000,00 | 815.000,00 | 746.308,56 | 746.308,56 | 472.198,29 | 472.198,29 | 468.698,11 | 468.698,11 | 277.610,45 | 68.691,44 |
| | FICHA 422 | 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-110000 | | | | OUTROS SERVIÇOS | 900.000,00 | 800.000,00 | 484.151,50 | 484.151,50 | 235.397,51 | 235.397,51 | 235.397,51 | 235.397,51 | 248.753,99 | 315.848,50 |
| | FICHA 1827 | 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 | | | | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 1.000.000,00 | 815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.000,00 |
| | FICHA 1829 | 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 | | | | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| | FICHA 1831 | 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 | | | | OUTROS SERVIÇOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 241.688,52 | 241.688,52 | 94.537,50 | 94.537,50 | 94.537,50 | 94.537,50 | 147.151,02 | 58.311,48 |
| | FICHA 2129 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 700.000,00 | 700.000,00 | 204.988,59 | 204.988,59 | 204.988,59 | 204.988,59 | 204.988,59 | 204.988,59 | 0,00 | 495.011,41 |
| | FICHA 2419 | 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 | | | | EQUIPAMENTOS E M | 0,00 | 60.000,00 | 37.859,10 | 37.859,10 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.859,10 | 22.140,90 |

CM/TS
Fl. 14
Rub.



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 07/07/2021**

| Origem | Unidade | Função | Subfunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO | |
|--------|---------|------------------------------------|--|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | PERIODO |
| | 0203 | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 | |
| | 020302 | | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | |
| | | 10 | | | | Saude | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | |
| | | | 302 | | | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 | |
| | | | | 0015 | | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 | |
| | | | | | 2305 | MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO | 11.730.000,00 | 11.780.000,00 | 6.632.714,70 | 6.632.714,70 | 5.954.840,32 | 5.954.840,32 | 5.541.428,58 | 5.541.428,58 | 1.091.286,12 | 5.147.285,30 | |
| | | | | | | PERMANENTE | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2432 | 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-1100000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 0,00 | 205.000,00 | 113.306,78 | 113.306,78 | 113.306,78 | 113.306,78 | 50.312,67 | 50.312,67 | 62.994,11 | 91.693,22 | |
| FICHA | 2468 | 3.1.90.13.00-0-1.46.017000-3000000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | |
| FICHA | 1000430 | 3.3.90.40.00-0-1.02.000000-3000000 | SERVICOS DE TECNI INFORMATICA O E COMUNICACAO - PJ | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | | | Proj.Atividade | | | 2306 | MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE D A MULHER | 3.030.114,22 | 3.028.214,41 | 1.116.822,27 | 1.116.822,27 | 840.561,09 | 840.561,09 | 826.942,17 | 826.942,17 | 289.880,10 | 1.911.392,14 |
| FICHA | 425 | 3.1.90.04.00-0-1.02.000000-3000000 | CONTRATACAO POR DETERMINADO | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| FICHA | 426 | 3.1.90.05.00-0-1.02.000000-3000000 | OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| FICHA | 427 | 3.1.90.11.47-0-1.02.000000-3000000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | | | | 1.650.000,00 | 1.646.400,00 | 518.751,69 | 518.751,69 | 518.751,69 | 518.751,69 | 518.751,69 | 518.751,69 | 0,00 | 1.127.648,31 | |
| FICHA | 428 | 3.1.90.13.00-0-1.02.000000-3000000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| FICHA | 429 | 3.1.90.94.00-0-1.02.000000-3000000 | INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA | 430 | 3.1.91.13.03-0-1.02.000000-3000000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 72.518,62 | 72.518,62 | 72.518,62 | 72.518,62 | 58.899,70 | 58.899,70 | 13.618,92 | 227.481,38 | |
| FICHA | 431 | 3.3.90.14.00-0-1.02.000000-3000000 | DIARIAS - CIVIL | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| FICHA | 432 | 3.3.90.30.19-0-1.02.000000-3000000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 80.000,00 | 78.400,00 | 72.858,95 | 72.858,95 | 65.959,35 | 65.959,35 | 65.959,35 | 65.959,35 | 6.899,60 | 5.541,05 | |
| FICHA | 434 | 3.3.90.39.00-0-1.02.000000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 250.000,00 | 250.000,00 | 213.396,80 | 213.396,80 | 38.285,61 | 38.285,61 | 38.285,61 | 38.285,61 | 175.111,19 | 36.603,20 | |
| FICHA | 435 | 3.3.91.39.00-0-1.02.000000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.945,00 | 9.945,00 | 6.391,32 | 6.391,32 | 6.391,32 | 6.391,32 | 3.553,68 | 55,00 | |
| FICHA | 1462 | 3.3.90.40.00-0-1.02.000000-3000000 | SERVICOS DE TECNI INFORMATICA O E COMUNICACAO - PJ | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.042,00 | 8.042,00 | 5.972,00 | 5.972,00 | 5.972,00 | 5.972,00 | 2.070,00 | 1.958,00 | |
| FICHA | 1497 | 4.4.90.52.00-0-1.02.000000-3000000 | EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.626,90 | 7.626,90 | 7.626,90 | 7.626,90 | 7.626,90 | 7.626,90 | 0,00 | 2.373,10 | |
| FICHA | 1960 | 4.4.90.51.00-0-1.02.000000-3000000 | OBRAS E INSTALACÇ | | | | 252.583,22 | 252.583,22 | 212.134,31 | 212.134,31 | 123.507,60 | 123.507,60 | 123.507,60 | 123.507,60 | 88.626,71 | 40.448,91 | |
| FICHA | 2224 | 3.3.90.47.00-0-1.02.000000-3000000 | OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 | 0,00 | 52,00 | |
| FICHA | 2270 | 3.3.90.39.00-0-3.46.057000-3000000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 0,00 | 1.700,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,19 | |

CM/TS
 Fl. 15
 Rub.



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 07/07/2021

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| Proj.Atividade | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER | 3.030.114,22 | 3.028.214,41 | 1.116.822,27 | 1.116.822,27 | 840.561,09 | 840.561,09 | 826.942,17 | 289.880,10 | 1.911.392,14 |
| FICHA1000442 | 4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 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 | 6.294.635,26 | 2.581.841,92 | 2.581.841,92 | 2.199.398,50 | 2.199.398,50 | 2.012.810,17 | 569.031,75 | 3.712.793,34 |
| FICHA | 438 3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 1.725.000,00 | 1.713.160,00 | 1.568.015,34 | 1.568.015,34 | 1.568.015,34 | 1.568.015,34 | 1.542.075,22 | 25.940,12 | 145.144,66 |
| FICHA | 440 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 | 441 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 50.000,00S - | 31.584,00 | 29.201,10 | 29.201,10 | 29.201,10 | 29.201,10 | 26.614,91 | 2.586,19 | 2.382,90 |
| FICHA | 443 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 740.000,00 | 734.000,00 | 350.122,40 | 350.122,40 | 350.122,40 | 350.122,40 | 273.423,83 | 76.698,57 | 383.877,60 |
| FICHA | 444 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 101.739,95 | 101.739,95 | 101.739,95 | 101.739,95 | 27.098,00 | 74.641,95 | 298.260,05 |
| FICHA | 446 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.027,88 | 2.027,88 | 2.027,88 | 2.027,88 | 2.027,88 | 0,00 | 12.972,12 |
| FICHA | 2200 3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 23.120,00 | 22.492,84 | 22.492,84 | 16.637,73 | 16.637,73 | 16.637,73 | 5.855,11 | 627,16 |
| FICHA | 2201 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00S - | 84.365,65 | 83.774,96 | 83.774,96 | 31.820,65 | 31.820,65 | 31.820,65 | 51.954,31 | 590,69 |
| FICHA | 2203 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI | 0,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.070,00 | 0,00 |
| FICHA | 2262 3.3.90.30.00-0.3.42.020000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 60.000,00 | 58.785,10 | 58.785,10 | 10.735,59 | 10.735,59 | 6.891,93 | 51.893,17 | 1.214,90 |
| FICHA | 2263 3.3.90.39.19-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00S - | 30.839,63 | 28.895,70 | 28.895,70 | 14.533,85 | 14.533,85 | 14.533,85 | 14.361,85 | 1.943,93 |
| FICHA | 2282 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 500,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 80,00 |
| FICHA | 2300 3.3.90.30.36-0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 250.000,00 | 241.375,92 | 241.375,92 | 45.580,06 | 45.580,06 | 45.580,06 | 195.795,86 | 8.624,08 |
| FICHA | 2301 3.3.90.39.63-0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00S - | 141.920,87 | 73.495,92 | 73.495,92 | 9.139,14 | 9.139,14 | 9.139,14 | 64.356,78 | 68.424,95 |
| FICHA | 2469 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 180.000,00 | 2.877,84 | 2.877,84 | 2.877,84 | 2.877,84 | 0,00 | 2.877,84 | 177.122,16 |
| FICHA1000446 | 3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 1.220.050,00 | 1.040.050,00 | 13.786,97 | 13.786,97 | 13.786,97 | 13.786,97 | 13.786,97 | 0,00 | 1.026.263,03 |
| 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 | 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 | 150.000,00 |

CMTS
Fl. 16
Rub.



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 07/07/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | Código | Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| Proj.Atividade | 2307 | MANUTENÇÃO DO SAMU | 5.741.274,76 | 6.294.635,26 | 2.581.841,92 | 2.581.841,92 | 2.199.398,50 | 2.199.398,50 | 2.012.810,17 | 2.012.810,17 | 569.031,75 | 3.712.793,34 |
| 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 PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| FICHA1000458 | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FICHA1000459 | 3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 | SERVIÇOS DE TÉCNI 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 PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| FICHA1001491 | 3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 380.024,76 | 380.024,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.024,76 |
| Proj.Atividade | 2308 | MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PEQUENAS | 1.520.100,00 | 1.520.100,00 | 702.555,41 | 702.555,41 | 702.555,41 | 702.555,41 | 640.777,79 | 640.777,79 | 61.777,62 | 817.544,59 |
| FICHA1000462 | 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 200.000,00 | 200.000,00 | 126.368,64 | 126.368,64 | 126.368,64 | 126.368,64 | 110.086,80 | 110.086,80 | 16.281,84 | 73.631,36 |
| 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 | 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 750.000,00 | 750.000,00 | 442.455,79 | 442.455,79 | 442.455,79 | 442.455,79 | 442.455,79 | 442.455,79 | 0,00 | 307.544,21 |
| FICHA1000465 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 50.000,00 | 50.000,00 | 29.668,75 | 29.668,75 | 29.668,75 | 29.668,75 | 23.541,16 | 23.541,16 | 6.127,59 | 20.331,25 |
| FICHA1000466 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 400.000,00 | 400.000,00 | 41.468,90 | 41.468,90 | 41.468,90 | 41.468,90 | 16.389,87 | 16.389,87 | 25.079,03 | 358.531,10 |
| FICHA1000467 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 120.000,00 | 120.000,00 | 62.593,33 | 62.593,33 | 62.593,33 | 62.593,33 | 48.304,17 | 48.304,17 | 14.289,16 | 57.406,87 |
| Proj.Atividade | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 15.127.553,36 | 15.575.800,86 | 8.540.647,89 | 8.540.647,89 | 7.347.238,40 | 7.347.238,40 | 7.184.069,96 | 7.184.069,96 | 1.356.577,93 | 7.035.152,97 |
| FICHA | 462 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.178.610,13 | 1.178.610,13 | 1.178.610,13 | 1.178.610,13 | 1.167.592,08 | 1.167.592,08 | 11.018,05 | 2.321.389,87 |
| 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 |





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 07/07/2021**

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 | | | | | |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | | | | | |
| 10 | Saude | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 | | | | | |
| 302 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 5.543.975,80 | 34.250.438,95 | | | | | |
| 0015 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 5.543.975,80 | 34.250.438,95 | | | | | |
| 2309 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 15.127.553,36 | 15.575.800,86 | 8.540.647,89 | 8.540.647,89 | 7.347.238,40 | 7.347.238,40 | 7.184.069,96 | 7.184.069,96 | 1.356.577,93 | 7.035.152,97 | | | | | |
| FICHA | 466 3.1.90.13.02-01.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC | 1.148.626,18 | 1.148.626,18 | 261.146,38 | 261.146,38 | 261.146,38 | 261.146,38 | 215.199,25 | 215.199,25 | 45.947,13 | 887.479,80 | | | | | |
| FICHA | 467 3.1.90.91.02-01.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICI | 500.000,00 | 500.000,00 | 41.478,42 | 41.478,42 | 41.478,42 | 41.478,42 | 41.478,42 | 41.478,42 | 0,00 | 458.521,58 | | | | | |
| FICHA | 468 3.1.90.94.01-01.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE | 650.000,00 | 650.000,00 | 108.360,76 | 108.360,76 | 108.360,76 | 108.360,76 | 108.360,76 | 108.360,76 | 10.799,00 | 541.639,24 | | | | | |
| FICHA | 469 3.1.91.13.00-01.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC | 790.000,00 | 790.000,00 | 366.710,68 | 366.710,68 | 366.710,68 | 366.710,68 | 294.086,76 | 294.086,76 | 72.623,92 | 423.289,32 | | | | | |
| FICHA | 470 3.3.90.14.00-01.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 | 35.875,00 | 35.875,00 | 35.875,00 | 35.875,00 | 35.875,00 | 35.875,00 | 300,00 | 14.125,00 | | | | | |
| FICHA | 471 3.3.90.30.16-01.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI | 1.000.000,00 | 1.131.000,00 | 1.123.779,54 | 1.123.779,54 | 764.315,03 | 764.315,03 | 745.900,53 | 745.900,53 | 377.879,01 | 7.220,46 | | | | | |
| FICHA | 473 3.3.90.33.00-01.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | | | | |
| FICHA | 474 3.3.90.39.63-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS | 594.258,16 | 295.258,16 | 293.114,11 | 293.114,11 | 208.024,44 | 208.024,44 | 208.024,44 | 208.024,44 | 85.089,67 | 2.144,05 | | | | | |
| FICHA | 476 3.3.90.40.08-01.02.000000-300000 PESSOAS JURIDICA | 10.000,00 | 121.000,00 | 113.254,00 | 113.254,00 | 18.854,00 | 18.854,00 | 18.854,00 | 18.854,00 | 94.400,00 | 7.746,00 | | | | | |
| FICHA | 477 3.3.91.39.00-01.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 142.862,52 | 142.862,52 | 130.575,68 | 130.575,68 | 130.575,68 | 130.575,68 | 12.286,84 | 7.137,48 | | | | | |
| FICHA | 1845 3.1.90.11.47-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 2.928.560,93 | 2.928.560,93 | 2.928.560,93 | 2.928.560,93 | 2.926.737,85 | 2.926.737,85 | 1.823,08 | 771.439,07 | | | | | |
| FICHA | 1849 4.4.90.52.00-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. | 150.000,00 | 150.000,00 | 129.903,90 | 129.903,90 | 69.731,90 | 69.731,90 | 69.731,90 | 69.731,90 | 60.172,00 | 20.096,10 | | | | | |
| FICHA | 2186 3.3.90.39.78-01.00.000000-110000 PERMANENTE | 105.741,84 | 15.741,84 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 9.891,84 | | | | | |
| FICHA | 2273 4.4.90.52.00-03.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M. | 0,00 | 287.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.402,00 | | | | | |
| FICHA | 2302 4.4.90.52.00-03.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M. | 0,00 | 617.845,50 | 617.382,70 | 617.382,70 | 599.473,00 | 599.473,00 | 599.473,00 | 599.473,00 | 17.909,70 | 462,80 | | | | | |
| FICHA | 2420 4.4.90.52.56-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. | 0,00 | 50.000,00 | 35.170,00 | 35.170,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 10.480,00 | 24.690,00 | 14.830,00 | | | | | |
| FICHA | 2424 3.3.90.36.00-01.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 16.000,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 9.100,00 | 5.600,00 | | | | | |
| FICHA | 2459 3.3.90.30.09-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 90.000,00 | 71.558,80 | 71.558,80 | 3.561,00 | 3.561,00 | 3.561,00 | 3.561,00 | 67.997,80 | 18.441,20 | | | | | |
| FICHA1000472 | 3.1.90.11.10-01.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI | 753.363,59 | 753.363,59 | 5.611,87 | 5.611,87 | 5.611,87 | 5.611,87 | 5.611,87 | 5.611,87 | 0,00 | 747.751,72 | | | | | |
| FICHA1000479 | 3.3.90.30.56-01.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 300.000,00 | 484.000,00 | 402.455,81 | 402.455,81 | 279.848,40 | 279.848,40 | 279.848,40 | 279.848,40 | 124.850,17 | 81.544,19 | | | | | |

CM/TS
 Fl. 18
 Rub. 1

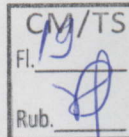


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| Proj.Atividade | 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 15.127.553,36 | 15.575.800,86 | 8.540.647,89 | 8.540.647,89 | 7.347.238,40 | 7.347.238,40 | 7.184.069,96 | 7.184.069,96 | 1.356.577,93 | 7.035.152,97 |
| FICHA1000482 | 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS | 800.000,00 | 700.000,00 | 667.633,56 | 667.633,56 | 327.942,00 | 327.942,00 | 327.942,00 | 327.942,00 | 339.691,56 | 32.366,44 |
| FICHA1000484 | 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 928,78 | 928,78 | 928,78 | 928,78 | 928,78 | 928,78 | 0,00 | 4.071,22 |
| FICHA1001519 | 3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTATIVAS | 919.363,59 | 369.363,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.363,59 |
| Proj.Atividade | 2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS | 1.065.860,00 | 1.271.935,82 | 416.539,37 | 416.539,37 | 369.685,78 | 369.685,78 | 362.885,37 | 362.885,37 | 53.654,00 | 855.397,45 |
| FICHA | 480 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 482 3.1.90.11.44-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 480.000,00 | 442.600,00 | 213.668,89 | 213.668,89 | 213.668,89 | 213.668,89 | 213.668,89 | 213.668,89 | 0,00 | 228.931,11 |
| FICHA | 483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.202,92 | 3.202,92 | 3.202,92 | 3.202,92 | 3.001,08 | 3.001,08 | 201,84 | 56.797,08 |
| FICHA | 484 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES 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 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 110.000,00 | 110.000,00 | 33.008,59 | 33.008,59 | 33.008,59 | 33.008,59 | 26.764,51 | 26.764,51 | 6.244,08 | 76.991,41 |
| FICHA | 486 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 2193 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 0,00 | 36.000,00 | 14.535,73 | 14.535,73 | 14.535,73 | 14.535,73 | 14.535,73 | 14.535,73 | 0,00 | 21.464,27 |
| FICHA | 2209 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| FICHA | 2225 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 50.000,00 | 10.611,47 | 10.611,47 | 10.611,47 | 10.611,47 | 10.611,47 | 10.611,47 | 0,00 | 39.388,53 |
| FICHA | 2264 3.3.90.30.26-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 14.646,14 | 3.547,89 | 3.547,89 | 726,80 | 726,80 | 726,80 | 726,80 | 2.821,09 | 11.098,25 |
| FICHA | 2303 3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA | 2304 3.3.90.30.28-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 100.000,00 | 629,70 | 629,70 | 629,70 | 629,70 | 629,70 | 629,70 | 0,00 | 99.370,30 |
| FICHA | 2305 3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 81.430,68 | 298,60 | 298,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,60 | 81.132,08 |
| FICHA | 2451 3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 0,00 | 20.000,00 | 19.266,44 | 19.266,44 | 19.266,44 | 19.266,44 | 19.266,44 | 19.266,44 | 0,00 | 733,56 |
| FICHA1000490 | 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 250.000,00 | 180.000,00 | 44.186,83 | 44.186,83 | 44.186,83 | 44.186,83 | 44.186,83 | 44.186,83 | 0,00 | 135.813,17 |
| FICHA1000495 | 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| FICHA1000496 | 3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 20.000,00 | 22.100,00 | 19.010,74 | 19.010,74 | 3.122,96 | 3.122,96 | 2.768,47 | 2.768,47 | 16.242,27 | 3.089,26 |





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 07/07/2021**

| Origem | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---|--|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 020302 | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10 | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | Saude | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial | 302 | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0015 | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO O PSICOSSOCIAL - CAPS | Z310 | 1.065.860,00 | 1.271.936,82 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 416.539,37 | 53.654,00 | 855.397,45 |
| FICHA1000497 | 3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA | 33.000,00S - | 30.900,00 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 18.895,44 | 3.149,24 | 12.004,56 |
| FICHA1000498 | 3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 27.660,00S - | 27.660,00 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 21.620,01 | 16.491,02 | 6.039,99 |
| FICHA1000499 | 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043 | SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 4.964,00 | 2.070,00 | 3.036,00 |
| FICHA1000500 | 3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043 | OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 860,00 |
| FICHA1000501 | 3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 5.000,00S - | 5.000,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.735,86 | 140,00 |
| FICHA1001499 | 4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 | EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 2.329,49 | 0,00 | 1.670,51 |
| FICHA1001500 | 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 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 | 0,00 | 7.000,00 |
| Proj.Atividade | 2312 | MANUTENCAO DO CENTRO DE RABILITACAO E FISIOTERAPIA | 1.051.200,00 | 1.104.094,18 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 506.444,55 | 87.121,44 | 597.649,63 |
| FICHA | 493 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 8.394,47 | 0,00 | 11.605,53 |
| FICHA | 494 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 495 | 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 | 760.000,00S - | 760.000,00 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 353.704,80 | 0,00 | 406.295,20 |
| FICHA | 496 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30 | 309,75 | 3.181,70 |
| FICHA | 497 | 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 | 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 | 145.000,00 | 145.000,00 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 49.131,12 | 10.110,30 | 95.868,88 |
| FICHA | 501 | 3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000 | 47.000,00S - | 76.300,00 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 76.228,58 | 66.580,94 | 71,42 |
| FICHA | 502 | 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 | 9.000,00 | 6.700,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 2.070,00 | 1.870,00 |
| FICHA | 504 | 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA | 1851 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

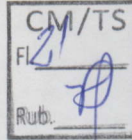


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|-------------------------------|--|----------------------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10 | 32 | 0015 | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | | | | | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 5.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | | | | | | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 5.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | | | | | | | 1.051.200,00 | 1.104.094,18 | 506.444,55 | 430.163,16 | 419.323,11 | 87.121,44 | 597.649,63 |
| FICHA | 1852 | 3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 10.000,00 | 7.100,00 | 7.045,28 | 2.984,28 | 2.984,28 | 4.061,00 | 54,72 |
| FICHA | 2265 | 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046 | MATERIAL DE CONSI | | | | 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 | 2.442,00 | 1.217,00 | 1.217,00 | 1.225,00 | 17.558,00 |
| FICHA | 2472 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 0,005 - | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| FICHA | 1000511 | 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| FICHA | 1000513 | 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 9.000,005 - | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| FICHA | 1000515 | 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 3.000,005 - | 3.000,00 | 2.850,00 | 85,55 | 85,55 | 2.764,45 | 150,00 |
| FICHA | 1001501 | 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 | OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | | | | 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 | 990.523,46 | 929.022,39 | 910.465,48 | 80.057,98 | 1.040.476,54 |
| FICHA | 505 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 | OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 507 | 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | | | | 1.250.000,005 - | 1.208.082,00 | 663.141,18 | 663.141,18 | 663.141,18 | 0,00 | 544.940,82 |
| FICHA | 508 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.832,03 | 3.832,03 | 3.187,69 | 644,34 | 4.167,97 |
| FICHA | 509 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 | INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.865,99 | 1.865,99 | 1.865,99 | 0,00 | 58.134,01 |
| FICHA | 510 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | | | 260.000,00 | 260.000,00 | 91.683,92 | 91.683,92 | 73.771,35 | 17.912,57 | 168.316,08 |
| FICHA | 517 | 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 5.000,005 - | 5.000,00 | 4.731,00 | 3.310,77 | 3.310,77 | 1.420,23 | 269,00 |
| FICHA | 1400 | 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | | | | 40.000,00 | 40.000,00 | 17.562,79 | 17.562,79 | 17.562,79 | 0,00 | 22.437,21 |
| FICHA | 1536 | 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 | OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA | 2206 | 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | | | | 0,005 - | 30.542,00 | 30.526,55 | 25.152,78 | 25.152,78 | 5.373,77 | 15,45 |
| FICHA | 2207 | 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 5.346,00 | 5.346,00 | 2.673,00 | 2.673,00 | 2.673,00 | 0,00 |
| FICHA | 2208 | 3.3.90.40.10 | | | | | 0,00 | 4.830,00 | 4.830,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.070,00 | 0,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 07/07/2021

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954.11 | 121.467.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.631.005.27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 66.556.694.40 | 71.525.357.93 | 37.274.918.98 | 37.274.918.98 | 31.613.841.12 | 31.613.841.12 | 30.730.943.18 | 30.730.943.18 | 6.543.975.80 | 34.250.438.95 |
| 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE | 66.556.694.40 | 71.525.357.93 | 37.274.918.98 | 37.274.918.98 | 31.613.841.12 | 31.613.841.12 | 30.730.943.18 | 30.730.943.18 | 6.543.975.80 | 34.250.438.95 |
| Proj.Atividade | 2313 | 1.934.200.00 | 2.031.000.00 | 990.523.46 | 990.523.46 | 929.022.39 | 929.022.39 | 910.465.48 | 910.465.48 | 80.057.98 | 1.040.476.54 |
| | -0.1.02.000000-300000 | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2211 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 2271 3.3.90.30.26-0.3.12.000000-000041 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 46.748,69 | 45.239,06 | 45.239,06 | 33.531,64 | 33.531,64 | 33.531,64 | 33.531,64 | 11.707,42 | 1.509,63 |
| FICHA | 2272 3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.051,31 | 41.670,00 | 41.670,00 | 15.666,52 | 15.666,52 | 15.666,52 | 15.666,52 | 26.003,48 | 3.381,31 |
| FICHA | 2433 3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 3.050,00 |
| FICHA1000523 | 3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| FICHA1000524 | 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA1000525 | 3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| FICHA1000527 | 3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 |
| FICHA1000528 | 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| FICHA1000529 | 3.3.90.40.00-0.1.12.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| FICHA1000532 | 4.4.90.52.00-0.1.12.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA1001520 | 3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI | 50.000,00 | 80.000,00 | 60.217,09 | 60.217,09 | 54.202,29 | 54.202,29 | 54.202,29 | 54.202,29 | 6.014,80 | 19.782,91 |
| FICHA1001521 | 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 20.000,00 | 16.427,85 | 16.427,85 | 10.189,48 | 10.189,48 | 10.189,48 | 10.189,48 | 6.238,37 | 3.572,15 |
| Proj.Atividade | 2318 | 1.595.529.21 | 1.998.051.53 | 856.300,00 | 856.300,00 | 642.543,33 | 642.543,33 | 642.543,33 | 642.543,33 | 213.756,67 | 1.141.751,53 |
| FICHA | 520 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| FICHA | 1854 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 1.429.522,32 | 856.300,00 | 856.300,00 | 642.543,33 | 642.543,33 | 642.543,33 | 642.543,33 | 213.756,67 | 573.222,32 |
| FICHA1000536 | 4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ | 545.529,21 | 545.529,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.529,21 |
| Proj.Atividade | 2322 | 23.760.862,85 | 26.921.524,87 | 14.930.529,41 | 14.930.529,41 | 12.197.832,74 | 12.197.832,74 | 12.189.697,22 | 12.189.697,22 | 2.740.832,19 | 11.990.995,46 |
| FICHA | 1856 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 2.451.373,82 | 2.088.073,82 | 2.083.772,82 | 2.083.772,82 | 1.600.535,01 | 1.600.535,01 | 1.600.535,01 | 1.600.535,01 | 483.237,81 | 4.301,00 |

CM/T5
FK
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 07/07/2021**

| Orgão | 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 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | 10 | Saúde | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | 66.556.694,40 | 71.525.357,93 | 37.274.918,98 | 37.274.918,98 | 31.613.841,12 | 31.613.841,12 | 30.730.943,18 | 30.730.943,18 | 6.543.975,80 | 34.250.438,95 |
| | 2322 | MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | 23.760.862,85 | 26.921.524,87 | 14.930.529,41 | 14.930.529,41 | 12.197.832,74 | 12.197.832,74 | 12.189.697,22 | 12.189.697,22 | 2.740.832,19 | 11.990.895,46 |
| FICHA | 1938 | 3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000 | SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | 34.000,00 | 36.000,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 600,00 |
| FICHA | 2259 | 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017072 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | 0,005- | 318.854,47 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 255.854,47 |
| FICHA | 2260 | 3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | 0,005- | 64.964,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.964,24 |
| FICHA | 2261 | 3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | 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 | 1.904.925,00 | 0,00 | 351.440,63 |
| FICHA | 2337 | 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 | CONTRIBUIÇÕES TRIBUTATIVAS | | | | 0,00 | 1.000,00 | 280,00 | 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 | 0,00 | 150.000,00 |
| FICHA | 2418 | 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | 0,005- | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| FICHA | 2445 | 3.3.50.41.00-0.1.46.017000-300000 | CONTRIBUIÇÕES | | | | 0,00 | 381.777,68 | 381.777,68 | 381.777,68 | 190.888,84 | 190.888,84 | 190.888,84 | 190.888,84 | 190.888,84 | 0,00 |
| FICHA1000537 | 3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | | 3.753.920,815- | 2.955.920,81 | 2.396.676,69 | 2.396.676,69 | 925.015,05 | 925.015,05 | 924.939,85 | 924.939,85 | 1.471.736,84 | 559.244,12 |
| FICHA1000538 | 3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | | | | | 16.967.059,20 | 16.967.059,20 | 7.266.225,00 | 7.266.225,00 | 7.266.225,00 | 7.266.225,00 | 7.266.225,00 | 7.266.225,00 | 0,00 | 9.700.834,20 |
| FICHA1001508 | 3.3.90.30.01-0.1.02.000000-300000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 50.000,00 | 350.000,00 | 338.766,42 | 338.766,42 | 155.188,04 | 155.188,04 | 147.127,72 | 147.127,72 | 191.638,70 | 11.233,58 |
| FICHA1001509 | 3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| FICHA1001510 | 3.3.90.32.00-0.1.02.000000-300000 | MATERIAL BEBIDA OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | 50.000,00 | 547.000,00 | 408.705,80 | 408.705,80 | 68.375,80 | 68.375,80 | 68.375,80 | 68.375,80 | 340.330,00 | 138.294,20 |
| 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 | 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 | 0,00 | 150.000,00 |
| SubFunção | 303 | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | | | | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| Programa | 0017 | 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| Proj.Atividade | 2320 | 2320 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | | | | 1.260.491,24 | 2.041.387,82 | 1.114.256,33 | 1.114.256,33 | 577.087,67 | 577.087,67 | 574.024,47 | 574.024,47 | 540.231,86 | 927.131,49 |
| 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 | 0,00 | 41.000,00 |
| FICHA | 528 | 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS | | | | 272.000,00 | 272.000,00 | 101.416,63 | 101.416,63 | 101.416,63 | 101.416,63 | 101.416,63 | 101.416,63 | 0,00 | 170.583,37 |





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 07/07/2021

| Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 303 | Supporte Profilático e Terapêutico | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| 2300 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.260.491,24 | 2.041.387,82 | 1.114.256,33 | 1.114.256,33 | 577.087,67 | 577.087,67 | 574.024,47 | 574.024,47 | 540.231,86 | 927.131,49 |
| FICHA 529 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA 530 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| FICHA 531 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 55.000,00 | 55.000,00 | 16.058,30 | 16.058,30 | 16.058,30 | 16.058,30 | 12.995,10 | 12.995,10 | 3.063,20 | 38.941,70 |
| FICHA 533 | 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI | 1.730,12 | 1.730,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,12 |
| FICHA 535 | 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.660,80 | 1.660,80 | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 302,40 | 1.358,40 | 3.339,20 |
| FICHA 1474 | 3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 274.000,00 | 274.000,00 | 168.900,30 | 168.900,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.900,30 | 105.099,70 |
| FICHA 1475 | 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 540.880,56 | 540.880,56 | 342.675,36 | 342.675,36 | 99.314,80 | 99.314,80 | 99.314,80 | 99.314,80 | 243.360,56 | 198.205,20 |
| FICHA 2266 | 3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 912,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,24 |
| FICHA 2267 | 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 278.737,32 | 278.726,94 | 278.726,94 | 258.619,54 | 258.619,54 | 258.619,54 | 258.619,54 | 20.107,40 | 10,38 |
| FICHA 2268 | 3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 205.404,46 | 204.818,00 | 204.818,00 | 101.376,00 | 101.376,00 | 101.376,00 | 101.376,00 | 103.442,00 | 586,46 |
| FICHA 2269 | 4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| FICHA 2421 | 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 160.842,56 | 0,00 | 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 MATERIAL DE CONSI | 880,56 | 880,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,56 |
| Proj.Atividade 2321 | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÊUTICO | 392.800,00 | 392.800,00 | 151.257,74 | 151.257,74 | 150.555,04 | 150.555,04 | 146.097,26 | 146.097,26 | 5.160,48 | 241.542,26 |
| FICHA 536 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.565,64 | 1.565,64 | 1.565,64 | 1.565,64 | 1.565,64 | 1.565,64 | 0,00 | 23.434,36 |
| FICHA 537 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 538 | 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | 275.000,00 | 123.768,45 | 123.768,45 | 123.768,45 | 123.768,45 | 123.768,45 | 123.768,45 | 0,00 | 151.231,55 |
| FICHA 539 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 17.600,00 | 17.600,00 | 3.965,79 | 3.965,79 | 3.965,79 | 3.965,79 | 2.786,38 | 2.786,38 | 1.179,41 | 13.634,21 |
| FICHA 540 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.238,47 | 4.238,47 | 4.238,47 | 4.238,47 | 4.238,47 | 4.238,47 | 0,00 | 15.761,53 |
| FICHA 541 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 43.000,00 | 43.000,00 | 16.891,55 | 16.891,55 | 16.891,55 | 16.891,55 | 13.613,18 | 13.613,18 | 3.278,37 | 26.108,45 |



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 07/07/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--|--|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 303 | Supporte Profilático e Terapêutico | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 1.653.291,24 | 2.434.187,82 | 1.265.514,07 | 1.265.514,07 | 727.642,71 | 727.642,71 | 720.121,73 | 720.121,73 | 545.392,34 | 1.168.673,75 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACÉUTICO | 392.800,00 | 392.800,00 | 151.257,74 | 151.257,74 | 150.555,04 | 150.555,04 | 146.097,26 | 146.097,26 | 5.160,48 | 241.542,26 |
| FICHA 542 | 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI | 2.000,00 | 2.000,00 | 85,25 | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | 1.914,75 |
| FICHA 543 | 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS | 10.000,00 | 8.000,00 | 742,59 | 742,59 | 125,14 | 125,14 | 125,14 | 125,14 | 617,45 | 7.257,41 |
| FICHA 2479 | 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| SubFunção 304 | Vigilância Sanitária | 1.442.233,23 | 1.602.877,91 | 583.722,92 | 583.722,92 | 531.124,35 | 531.124,35 | 516.645,95 | 516.645,95 | 67.076,97 | 1.019.154,99 |
| Programa 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.442.233,23 | 1.602.877,91 | 583.722,92 | 583.722,92 | 531.124,35 | 531.124,35 | 516.645,95 | 516.645,95 | 67.076,97 | 1.019.154,99 |
| ProjAtividade 2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.442.233,23 | 1.602.877,91 | 583.722,92 | 583.722,92 | 531.124,35 | 531.124,35 | 516.645,95 | 516.645,95 | 67.076,97 | 1.019.154,99 |
| FICHA 544 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 545 | 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 374.025,16 | 374.025,16 | 122.244,25 | 122.244,25 | 122.244,25 | 122.244,25 | 122.244,25 | 122.244,25 | 0,00 | 251.780,91 |
| FICHA 547 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS | 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 |
| FICHA 548 | 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC | 50.000,00 | 50.000,00 | 25.056,30 | 25.056,30 | 25.056,30 | 25.056,30 | 25.056,30 | 25.056,30 | 0,00 | 24.943,70 |
| FICHA 549 | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 160.000,00 | 160.000,00 | 17.072,37 | 17.072,37 | 17.072,37 | 17.072,37 | 14.383,04 | 14.383,04 | 2.689,33 | 142.927,63 |
| FICHA 2227 | 3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 60.000,00 | 38.300,35 | 38.300,35 | 38.300,35 | 38.300,35 | 29.419,23 | 29.419,23 | 8.881,12 | 21.689,65 |
| FICHA 2252 | 3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 20.000,00 | 19.844,60 | 19.844,60 | 5.259,53 | 5.259,53 | 3.087,58 | 3.087,58 | 16.757,02 | 155,40 |
| FICHA 2253 | 3.3.90.39.16-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 41.999,72 | 37.747,45 | 37.747,45 | 34.410,90 | 34.410,90 | 34.410,90 | 34.410,90 | 3.336,55 | 4.252,27 |
| FICHA 2254 | 3.3.90.30.28-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 29.153,77 | 10.027,26 | 10.027,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.027,26 | 19.126,51 |
| FICHA 2255 | 3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 25.000,00 | 1.825,10 | 1.825,10 | 1.825,10 | 1.825,10 | 1.089,10 | 1.089,10 | 736,00 | 23.174,90 |
| FICHA 2256 | 4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 44.491,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.491,19 |
| FICHA1000560 | 3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 715.974,84 | 655.974,84 | 262.917,09 | 262.917,09 | 262.917,09 | 262.917,09 | 262.917,09 | 262.917,09 | 0,00 | 393.057,75 |
| FICHA1000564 | 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| FICHA1000565 | 3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI | 18.750,63 | 18.750,63 | 14.979,45 | 14.979,45 | 5.003,36 | 5.003,36 | 5.003,36 | 5.003,36 | 9.976,09 | 3.771,18 |
| FICHA1000566 | 3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 7.221,30 | 7.221,30 | 2.259,44 | 2.259,44 | 2.259,44 | 2.259,44 | 4.961,86 | 17.778,70 |
| FICHA1000567 | 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

CM/TS
 Fl. 25
 Rub.



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 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Proj.Atividade | FICHA | 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 | 121.467.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.631.005.27 | 13.492.351.88 | 58.631.005.27 | | | | |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | | | | |
| 10 | Saúde | 88.730.954.11 | 120.967.256.96 | 62.836.251.69 | 62.836.251.69 | 50.927.662.83 | 50.927.662.83 | 49.343.899.81 | 49.343.899.81 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | 13.492.351.88 | 58.131.005.27 | | | | |
| 304 | Vigilância Sanitária | 1.442.233.23 | 1.602.877.91 | 583.722.92 | 583.722.92 | 531.124.35 | 531.124.35 | 516.645.95 | 516.645.95 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | | | | |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAUDE | 1.442.233.23 | 1.602.877.91 | 583.722.92 | 583.722.92 | 531.124.35 | 531.124.35 | 516.645.95 | 516.645.95 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | | | | |
| 2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 1.442.233.23 | 1.602.877.91 | 583.722.92 | 583.722.92 | 531.124.35 | 531.124.35 | 516.645.95 | 516.645.95 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | 67.076.97 | 1.019.154.99 | | | | |
| FICHA1000568 | 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 500,00 | 500,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | | | | |
| FICHA1000569 | 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | | | | |
| FICHA1000570 | 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | | | |
| FICHA1001522 | 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO | 34.782,60 | 34.782,60 | 22.816,00 | 22.816,00 | 13.104,26 | 13.104,26 | 13.104,26 | 13.104,26 | 9.711,74 | 11.966,60 | 9.711,74 | 11.966,60 | | | | |
| SubFunção | 305 | Vigilância Epidemiológica | 3.262.518.48 | 1.746.150.64 | 1.746.150.64 | 1.523.161.78 | 1.523.161.78 | 1.487.335.30 | 1.487.335.30 | 258.815.34 | 2.510.390.71 | 258.815.34 | 2.510.390.71 | | | | |
| Programa | 0016 | VIGILANCIA EM SAUDE | 3.262.518.48 | 1.746.150.64 | 1.746.150.64 | 1.523.161.78 | 1.523.161.78 | 1.487.335.30 | 1.487.335.30 | 258.815.34 | 2.510.390.71 | 258.815.34 | 2.510.390.71 | | | | |
| Proj.Atividade | 2316 | MANUTENÇÃO DO C.TASAE | 1.175.105.72 | 508.084.47 | 508.084.47 | 443.977.35 | 443.977.35 | 432.695.35 | 432.695.35 | 75.389.12 | 746.877.87 | 75.389.12 | 746.877.87 | | | | |
| FICHA | 558 | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | | | | |
| FICHA | 559 | 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 PENSAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 843.000,00 | 843.000,00 | 355.990,98 | 355.990,98 | 355.990,98 | 355.990,98 | 355.990,98 | 0,00 | 449.176,92 | 0,00 | 449.176,92 | | | | |
| FICHA | 560 | 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.081,76 | 2.081,76 | 2.081,76 | 2.081,76 | 2.081,76 | 175,53 | 6.418,24 | 175,53 | 6.418,24 | | | | |
| FICHA | 561 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.023,48 | 4.023,48 | 4.023,48 | 4.023,48 | 4.023,48 | 0,00 | 45.976,52 | 0,00 | 45.976,52 | | | | |
| FICHA | 562 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC DETERMINADO | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.978,65 | 45.978,65 | 45.978,65 | 45.978,65 | 45.978,65 | 9.364,56 | 104.021,35 | 9.364,56 | 104.021,35 | | | | |
| FICHA | 2192 | 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 0,00 | 23.000,00 | 6.505,17 | 6.505,17 | 6.505,17 | 6.505,17 | 6.505,17 | 0,00 | 16.494,83 | 0,00 | 16.494,83 | | | | |
| FICHA | 2202 | 3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.952,10 | 5.904,10 | 5.904,10 | 5.904,10 | 5.904,10 | 5.904,10 | 3.919,85 | 48,00 | 3.919,85 | 48,00 | | | | |
| FICHA | 2204 | 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.300,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 | 798,00 | 102,00 | 798,00 | 102,00 | | | | |
| FICHA | 2205 | 3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ | 0,00 | 5.580,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 5.024,00 | 4.830,00 | 556,00 | 4.830,00 | 556,00 | | | | |
| FICHA | 2226 | 3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC | 0,00 | 9.800,00 | 1.440,77 | 1.440,77 | 1.440,77 | 1.440,77 | 1.440,77 | 317,20 | 8.359,23 | 317,20 | 8.359,23 | | | | |
| FICHA | 2247 | 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.225,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.225,42 | 0,00 | 3.225,42 | | | | |
| FICHA | 2248 | 3.3.90.30.00-0.3.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.523,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.523,36 | 0,00 | 2.523,36 | | | | |
| FICHA | 2249 | 3.3.90.30.56-0.3.46.018000-300000 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 22.000,00 | 20.753,47 | 20.753,47 | 20.753,47 | 20.753,47 | 20.753,47 | 15.590,75 | 1.246,53 | 15.590,75 | 1.246,53 | | | | |
| FICHA | 2250 | 3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 39.107,84 | 38.735,20 | 38.735,20 | 38.735,20 | 38.735,20 | 38.735,20 | 34.136,00 | 372,64 | 34.136,00 | 372,64 | | | | |
| FICHA | 2251 | 3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.000,00 | 3.383,34 | 3.383,34 | 3.383,34 | 3.383,34 | 3.383,34 | 1.616,66 | 1.616,66 | 3.383,34 | 1.616,66 | | | | |
| FICHA | 2286 | 3.3.90.32.17 | 0,00 | 5.000,00 | 4.163,99 | 4.163,99 | 4.163,99 | 4.163,99 | 4.163,99 | 1.290,50 | 836,01 | 1.290,50 | 836,01 | | | | |

CM/TS
Fl. 60
Rub.



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 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|----------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 59.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saude | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| 2314 | MANUTENCAO DO CTASAE | | | | | | 1.175.105,72 | 1.254.962,34 | 508.084,47 | 508.084,47 | 443.977,35 | 443.977,35 | 432.695,35 | 432.695,35 | 75.389,12 | 746.877,87 |
| | | | | | | | -0.3.46.018000-300000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2344 | 3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000 | DIARIAS - CIVIL | | | | 0,00 | 3.000,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| FICHA | 1000571 | 3.1.90.04.00-0.1.46.015000-300000 | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | | | | 54.905,72 | 45.105,72 | 6.651,56 | 6.651,56 | 6.651,56 | 6.651,56 | 6.651,56 | 6.651,56 | 0,00 | 38.454,16 |
| FICHA | 1000577 | 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 | DIARIAS - CIVIL | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| FICHA | 1000578 | 3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA | 1000579 | 3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 | OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| FICHA | 1000580 | 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| FICHA | 1000581 | 3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 | INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 416,61 | 416,61 | 416,61 | 416,61 | 1.583,39 | 3.000,00 |
| FICHA | 1001523 | 3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000 | PASSAGENS E DESP | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FICHA | 1001524 | 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 | LOCOMOCAO OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS | | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Proj.Atividade | 2315 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTA | | | | | 1.359.511,68 | 1.981.495,34 | 850.473,60 | 850.473,60 | 740.519,94 | 740.519,94 | 721.007,64 | 721.007,64 | 129.465,96 | 1.131.021,74 |
| FICHA | 569 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 | OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 570 | 3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.835,86 | 175.835,86 | 175.835,86 | 175.835,86 | 175.835,86 | 175.835,86 | 0,00 | 24.164,14 |
| FICHA | 572 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.090,51 | 5.090,51 | 5.090,51 | 5.090,51 | 4.167,57 | 4.167,57 | 922,94 | 14.909,49 |
| FICHA | 573 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 | INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS | | | | 60.000,00 | 60.000,00 | 10.536,34 | 10.536,34 | 10.536,34 | 10.536,34 | 10.536,34 | 10.536,34 | 0,00 | 49.463,66 |
| FICHA | 574 | 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 | OBRIGACOES PATRC | | | | 200.000,00 | 200.000,00 | 62.529,13 | 62.529,13 | 62.529,13 | 62.529,13 | 52.667,54 | 52.667,54 | 9.861,59 | 137.470,87 |
| FICHA | 575 | 3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 | DIARIAS - CIVIL | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| FICHA | 577 | 3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 66.000,00 | 85.000,00 | 84.280,06 | 84.280,06 | 27.247,04 | 27.247,04 | 26.028,01 | 26.028,01 | 58.252,05 | 719,94 |
| FICHA | 579 | 3.3.90.39.19-0.1.46.015000-300000 | OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA | | | | 25.111,685 | 9.111,68 | 8.942,59 | 8.942,59 | 198,43 | 198,43 | 198,43 | 198,43 | 8.744,16 | 169,09 |
| FICHA | 580 | 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA | 581 | 3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 | INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 563,34 | 563,34 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 540,43 | 436,66 |



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 07/07/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---------|---|-----------|----------|----------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | 0203 | | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| | 020302 | | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | 10 | | | | Saúde | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| | | | 305 | | | Vigilância Epidemiológica | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| | | | 0016 | | | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| | | | | 2315 | | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 1.359.511,68 | 1.981.495,34 | 850.473,60 | 850.473,60 | 740.519,94 | 740.519,94 | 721.007,64 | 721.007,64 | 129.465,96 | 1.131.021,74 |
| FICHA | 1411 | 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 | | | | CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 39.000,00 | 39.000,00 | 7.651,94 | 7.651,94 | 7.651,94 | 7.651,94 | 7.651,94 | 7.651,94 | 0,00 | 31.348,06 |
| FICHA | 1479 | 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 | | | | OBRAÇÕES TRIBUTARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 300,00 |
| FICHA | 1868 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 | | | | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 2306 | 3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047 | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 | 400.000,00 | 104.974,31 | 104.974,31 | 104.974,31 | 104.974,31 | 104.974,31 | 104.974,31 | 0,00 | 295.025,69 |
| FICHA | 2307 | 3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047 | | | | OBRAÇÕES PATROCINADAS | 0,00 | 91.661,00 | 13.422,05 | 13.422,05 | 13.422,05 | 13.422,05 | 7.961,71 | 7.961,71 | 5.460,34 | 78.238,95 |
| FICHA | 2308 | 3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047 | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 10.000,00 | 4.794,65 | 4.794,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.794,65 | 5.205,35 |
| FICHA | 2309 | 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047 | | | | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 15.876,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.876,90 |
| FICHA | 2310 | 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 | | | | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 6.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| FICHA | 2311 | 3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000 | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 48.445,76 | 40.659,80 | 40.659,80 | 2.048,40 | 2.048,40 | 0,00 | 0,00 | 40.659,80 | 7.785,96 |
| FICHA | 2312 | 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 | | | | OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | 50.000,00 | 7.808,00 | 7.808,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 7.578,00 | 230,00 | 42.192,00 |
| FICHA | 2426 | 3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000 | | | | INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 6.358,61 | 6.358,61 | 6.358,61 | 6.358,61 | 6.358,61 | 6.358,61 | 0,00 | 3.641,39 |
| FICHA | 1000586 | 3.1.90.11.43-0.1.46.015000-300000 | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 739.200,00 | 729.200,00 | 315.876,41 | 315.876,41 | 315.876,41 | 315.876,41 | 315.876,41 | 315.876,41 | 0,00 | 413.323,59 |
| Proj.Atividade | 2317 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | 727.901,08 | 1.020.083,67 | 387.592,57 | 387.592,57 | 338.664,49 | 338.664,49 | 333.632,31 | 333.632,31 | 53.960,26 | 632.491,10 |
| FICHA | 583 | 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 584 | 3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000 | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 190.835,64 | 190.835,64 | 1.341,80 | 1.341,80 | 1.341,80 | 1.341,80 | 1.341,80 | 1.341,80 | 0,00 | 189.493,84 |
| FICHA | 585 | 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 239.999,99 | 239.999,99 | 235.848,46 | 235.848,46 | 235.848,46 | 235.848,46 | 235.848,46 | 235.848,46 | 0,00 | 4.151,53 |
| FICHA | 586 | 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 | | | | OBRAÇÕES PATROCINADAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| FICHA | 587 | 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 | | | | INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA | 588 | 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 | | | | OBRAÇÕES PATROCINADAS | 81.000,00 | 81.000,00 | 24.835,40 | 24.835,40 | 24.835,40 | 24.835,40 | 19.803,22 | 19.803,22 | 5.032,18 | 56.164,60 |
| FICHA | 2274 | 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048 | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 208,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,71 |



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 07/07/2021

| Origem | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICACAO | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|--------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |
| 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 10 | Saude | | | | | | 88.730.954,11 | 120.967.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.131.005,27 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| 0016 | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | | | 3.262.518,48 | 4.256.541,35 | 1.746.150,64 | 1.746.150,64 | 1.523.161,78 | 1.523.161,78 | 1.487.335,30 | 258.815,34 | 2.510.390,71 |
| 2317 | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | | | | | | 727.901,08 | 1.020.083,67 | 387.592,57 | 387.592,57 | 338.664,49 | 338.664,49 | 333.632,31 | 53.960,26 | 632.491,10 |
| 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 | 3.3.90.30.26-0.3.46.015000-300000 | MATERIAL DE CONSI | | | | 0,00 | 48.000,00 | 43.412,38 | 43.412,38 | 32.073,16 | 32.073,16 | 11.339,22 | 11.339,22 | 4.587,62 |
| FICHA | 2315 | 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 0,005 - | 44.445,76 | 21.580,60 | 21.580,60 | 413,34 | 413,34 | 413,34 | 21.167,26 | 22.865,16 |
| 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 | 3.3.90.40.00-0.3.46.015000-300000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | | 0,00 | 2.000,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 | 1.546,00 |
| FICHA | 1000605 | 3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 | INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| FICHA | 1000606 | 3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000 | DIARIAS - CIVIL | | | | 42.765,45 | 34.765,45 | 32.467,93 | 32.467,93 | 29.831,33 | 29.831,33 | 29.831,33 | 2.636,60 | 2.297,52 |
| FICHA | 1000607 | 3.3.90.39.20-0.1.46.015000-300000 | OUTROS SERVIÇOS | | | | 23.000,005 - | 31.000,00 | 26.752,00 | 26.752,00 | 12.967,00 | 12.967,00 | 12.967,00 | 13.785,00 | 4.248,00 |
| FICHA | 1000608 | 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 |
| FICHA | 1001502 | 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 |
| FICHA | 1001503 | 3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 | LOCOMOCAO | | | | 38.000,005 - | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| FICHA | 1001506 | 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 |
| FICHA | 1001507 | 3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 | INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | OBRIGACOES TRIBU | | | | | | | | | | | | |
| | | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 89.230.954,11 | 121.467.256,96 | 62.836.251,69 | 62.836.251,69 | 50.927.662,83 | 50.927.662,83 | 49.343.899,81 | 13.492.351,88 | 58.631.005,27 |

