



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 1958 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratgamt.gov.br

PROTOCOLO

207/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Processado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA Documento: PROJ. LEI ORD. N. 72, 73, 74/2021

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

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

Projeto de Lei Ordinária: **073/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.755.449,40 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao **oitavo** dia do mês de **julho** do ano de **2021**.

CM
Fl. 01
Rub. 6



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 073/2021.

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.755.449,40 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve, quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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 073, DE 07 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 4.755.449,40 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 4.755.449,40 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00. 0146012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 982.000,00
3.1.91.00.00.00. 0146012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 216.000,00
3.3.90.00.00.00. 0146012000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 80.000,00
3.1.90.00.00.00. 0146011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 267.000,00
3.1.91.00.00.00. 0146011000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 55.000,00
3.1.90.00.00.00. 0146010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.234.539,02
3.1.91.00.00.00. 0146010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.3.90.00.00.00. 0146010000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 520.910,38
Total da abertura de crédito.....	R\$ 4.755.449,40

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação das seguintes dotações orçamentárias:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA



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

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00. 0146008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 4.154.539,02
3.3.90.00.00.00. 0146008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 594.169,52
3.3.91.00.00.00. 0146008000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 6.740,86
Total da redução de crédito.....	R\$ 4.755.449,40

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

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional especial visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa que houve quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação.

Art. 5º 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



CM/TS
Fl. 15
Rub. 0

Página

4

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

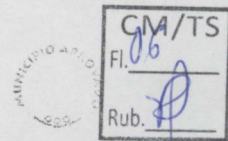
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 073/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa corrigir um erro material da codificação da fonte de recurso da despesa, que houve, quando da elaboração da peça orçamentária de modo a possibilitar a sua correta vinculação, possui 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 ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



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 ESPECIAL
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

11 DATA: 01/07/2021		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou (X) Remanejamento Orçamentário por Sub elemento por Decreto Projeto de Lei					
Justificativa:		Secretaria: 03					
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						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0146012000	0,00	982.000,00	982.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0146012000	0,00	216.000,00	216.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0146012000	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0146012000	0,00	30.000,00	30.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0146011000	0,00	267.000,00	267.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0146011000	0,00	55.000,00	55.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	0146010000	0,00	1.724.990,02	1.724.990,02
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	0146010000	0,00	400.000,00	400.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	0146010000	0,00	392.549,00	392.549,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	0146010000	0,00	117.000,00	117.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0146010000	0,00	200.000,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	0146010000	0,00	320.910,38	320.910,38
TOTAL						4.755.449,40	
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1809	3.1.90.04.00	0146008000	1.650.000,00	150.332,71	1.499.667,29
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1815	3.1.90.11.00	0146008000	3.450.000,00	1.593.385,16	1.856.614,84
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1000395	3.1.90.13.00	0146008000	399.934,68	136.624,61	263.130,07
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1000397	3.1.90.94.00	0146008000	596.320,67	61.193,85	535.126,82
	MATERIAL DE CONSUMO	1821	3.3.90.30.00	0146008000	399.934,68	280.965,16	118.969,52

CM/TS
Fl. 
Rub. 

MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1824	3.3.90.39.00	0146008000	672.000,00	264.600,00	407.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	1825	3.3.91.39.00	0146008000	50.000,00	43.259,14	6.740,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1925	3.3.90.40.00	0146008000	156.000,00	88.200,00	67.800,00
						4.755.449,40

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 08
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	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					89.230.954,11	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	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
	122	Administracao 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 UNIPAL 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	837.406,72	167.962,14	753.700,05
FICHA	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
FICHA	353	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES 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
FICHA	356	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAES 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
FICHA	357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES 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
FICHA	358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA	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
FICHA	360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	361	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	362	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAO E COMUNICAO - P J				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
FICHA	363	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000	OBRAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				404.000,00	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
FICHA	1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000	MATERIAL DE CONSI				16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA	2257	3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000	MATERIAL DE CONSI				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2258	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA	2289	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000	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
FICHA	2340	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAES E RE				0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 1



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

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDACAO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203	020302	10	122	0014	2301	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
							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
							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
							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
							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
							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	837.406,72	167.962,14	753.700,05
FICHA1000374	4.90.52.00-0.1.42.022000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
ProjAtividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI					920.700,00	920.700,00	409.168,78	409.168,78	401.859,01	401.859,01	388.291,05	388.291,05	20.877,73	511.531,22
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	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	680.000,00	325.924,37	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	50.000,00	18.543,54	18.543,54	18.543,54	18.543,54	14.331,87	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	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	13.343,63	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	90.000,00	28.701,41	28.701,41	28.701,41	28.701,41	22.574,79	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	0,00	0,00	500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				54.000,00	54.000,00	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.149,24	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	6.000,00	5.787,20	5.787,20	170,40	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				10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	417,75	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 TECN PESSOA JURIDICA				2.000,00	2.000,00	1.549,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
ProjAtividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL L. DE SAÚDE					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ProjAtividade	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
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	3.262.786,97	3.207.974,97	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	739.212,78	599.868,94	599.868,94	139.343,84	106.469,75
FICHA	2196	3.3.90.39.43-0.3.46.074000-074085	OUTROS SERVIÇOS				0,00	564.079,07	511.994,90	511.994,90	263.980,25	263.980,25	245.180,25	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	516.783,40	485.121,66	485.121,66	485.121,66	485.121,66	31.661,74	24.299,69
FICHA	2198	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
 FLS
 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	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	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	
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	ENFERMAMENTO 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	
					-0,11.42.074000-074098							
					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
FICHA	2452	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085	0,00	22.000,00	18.785,50	18.785,50	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	0,00	200.000,00	190.528,00	190.528,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	177.735,58	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	0,00	100.000,00	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	0,00	288.431,82	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	0,00	480.000,00	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	0,00	150.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	148.400,00	
					MATERIAL, BEM OU SERVIÇO							
					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	7.398.532,22	7.099.597,96	1.743.018,36	
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	7.398.532,22	7.099.597,96	1.743.018,36	
Proj/Atividade	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	7.398.532,22	7.099.597,96	1.743.018,36	
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	1.000.000,00	426.100,00	244.352,90	244.352,90	244.352,90	244.352,90	235.847,44	8.505,46	181.747,10	
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	950.000,00	940.000,00	578.068,62	578.068,62	578.068,62	578.068,62	492.700,63	85.367,99	361.931,38	
FICHA	395	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000	54.737,41	80.037,41	79.111,82	79.111,82	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	100.000,00	73.500,00	70.895,71	70.895,71	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	409	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	200.000,00	255.000,00	252.910,00	252.910,00	249.513,32	249.513,32	205.703,32	47.206,68	2.090,00	
FICHA	1809	3.1.90.04.00-0.1.46.008000-300000	1.650.000,00	1.658.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	150.332,71	7.579,49	1.500.087,80	
FICHA	1815	3.1.90.11.33-0.1.46.008000-300000	3.450.000,00	3.400.500,00	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	
					VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS							

CM/TS
 Fl. 12
 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 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
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	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	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	1.743.018,36	9.285.062,41
FICHA 1821	3.3.90.30.36-0.1.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	259.676,87	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.969,52
FICHA 1824	3.3.90.39.17-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	16.136,83	16.136,83	16.136,83	27.122,31	6.740,86
FICHA 1826	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	140.000,00	140.000,00	110.821,33	110.821,33	68.181,33	68.181,33	66.621,33	44.200,00	29.178,67
FICHA 1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	156.000,00	156.000,00	88.200,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	37.260,00	67.800,00
FICHA 1927	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	2.000.000,00	2.495.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	19,20
FICHA 2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	120.634,69	120.634,69	120.634,69	53.295,21	3.308,17
FICHA 2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA 2234	3.3.90.39.00-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.699,99	151.325,50	151.325,50	72.796,15	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49
FICHA 2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS	0,00	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45
FICHA 2237	3.3.90.30.00-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	44.135,19	44.135,19	43.408,57	104.143,56	6.447,87
FICHA 2238	3.3.90.39.19-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	440.970,00	440.970,00	90.795,80	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14
FICHA 2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	8,47
FICHA 2240	3.3.90.30.00-0.3.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	43.612,37	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2243	3.3.90.30.07-0.3.26.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA 2244	4.4.90.52.42-0.3.26.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	2.918,00	23.424,90	44,58
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	4.693,50	1.456,51



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	EMPNHADO		LIQUIDADO		PAGO	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	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	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	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	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	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	9.285.062,41
	-0.3.02.0000000	3000000	PERMANENTE							
FICHA	2246 4.4.90.51.00-0.3.02.000000-3000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2295 3.1.90.11.43-0.3.46.012000-3000000	0,00S -	464.361,41	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	0,00	190.934,24
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	2296 3.1.91.13.00-0.3.46.012000-3000000	0,00	100.000,00	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	14.510,38	21.708,06	63.781,56
FICHA	2297 3.3.90.30.28-0.3.46.012000-3000000	0,00	29.703,24	14.490,00	14.490,00	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	0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	2299 3.3.90.39.00-0.3.42.012000-3000000	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA	2319 3.3.90.39.00-0.3.46.010000-3000000	0,00S -	334.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2320 3.3.91.39.00-0.3.46.010000-3000000	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
	OUTROS SERVIÇOS									
FICHA	2342 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	0,00	33.300,00	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	637,77	32.569,55	92,68
	PESSOA JURÍDICA									
	INDENIZAÇÕES E RE									
	TRABALHISTAS									
FICHA	2350 3.3.90.30.00-0.3.46.010000-3000000	0,00	180.000,00	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	0,00S -	793.472,00	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	71.151,50	0,00	722.320,50
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	2403 3.1.91.13.00-0.1.42.010000-3000000	0,00	100.000,00	10.572,14	10.572,14	10.572,14	10.572,14	0,00	10.572,14	89.427,86
FICHA	2404 3.3.90.30.21-0.1.42.010000-3000000	0,00	200.000,00	133.712,60	133.712,60	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	0,00S -	300.000,00	9.275,61	9.275,61	1.386,19	1.386,19	1.386,19	7.889,42	290.724,39
	OUTROS SERVIÇOS									
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	2406 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-3000000	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00
	EQUIPAMENTOS E M.									
	PERMANENTE									
FICHA	2415 3.3.90.32.00-0.1.00.000000-1100000	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68
	MATERIAL, BEM OU S									
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
FICHA	2446 3.3.90.40.10-0.3.46.010000-0100400	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	3.532,00
	SERVIÇOS DE TECN									
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	2480 3.3.90.30.10-0.3.46.011000-3000000	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	0,00	0,00	0,00	47.132,60	57,40
	MATERIAL DE CONSI									
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-3000000	300.000,00S -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	VENCIMENTOS E VAI									
	PESSOAL CIVIL									
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000	170.000,00	170.000,00	62.661,52	62.661,52	62.661,52	62.661,52	48.784,25	13.877,27	107.338,48
	OBRIGAÇÕES PATRC									

CM/TS
Fl.
Rub.



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

03788239/0001-66

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

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	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	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	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	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	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	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	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	10.097,00	263.130,56			
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00			
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000 INDENIZACÕES 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	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	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	0,00	295.824,00			
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00			
SubFunção	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	6.543.975,80	34.250.438,95			
Programa	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	6.543.975,80	34.250.438,95			
Proj/Atividade	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	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	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	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	61.027,43	725.113,44			
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES 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	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	277.610,45	68.691,44			
FICHA	422 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	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	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	0,00	900.000,00			
FICHA	1831 3.3.90.39.78-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	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	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	37.859,10	22.140,90			

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	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0203					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					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	010				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					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					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
						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
	FICHA1000442					4.490.510,00	4.490.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.510,00
	Proj.Atividade					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
	FICHA					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	1.542.075,22	25.940,12	145.144,66
	FICHA					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA					50.000,00	31.584,00	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	26.614,91	26.614,91	2.586,19	2.382,90
	FICHA					740.000,00	734.000,00	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	273.423,83	273.423,83	76.698,57	383.877,60
	FICHA					400.000,00	400.000,00	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	27.098,00	27.098,00	74.841,95	298.260,05
	FICHA					15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
	FICHA					0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	16.637,73	16.637,73	16.637,73	16.637,73	5.855,11	627,16
	FICHA					0,00	84.365,65	83.774,96	83.774,96	31.820,65	31.820,65	31.820,65	31.820,65	51.954,31	590,69
	FICHA					0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00
	FICHA					0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	10.735,59	10.735,59	6.891,93	6.891,93	51.893,17	1.214,90
	FICHA					0,00	30.839,63	28.895,70	28.895,70	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.361,85	1.943,93
	FICHA					0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
	FICHA					0,00	250.000,00	241.375,92	241.375,92	45.580,06	45.580,06	45.580,06	45.580,06	195.795,86	8.624,08
	FICHA					0,00	141.920,87	73.495,92	73.495,92	9.139,14	9.139,14	9.139,14	9.139,14	64.356,78	68.424,95
	FICHA					0,00	180.000,00	2.877,84	2.877,84	2.877,84	2.877,84	0,00	0,00	2.877,84	177.122,16
	FICHA1000446					1.220.050,00	1.040.050,00	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	0,00	1.026.263,03
	FICHA1000449					170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	FICHA1000452					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS
 Fl. 19
 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	Código Especificação	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO			ACUMULADO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	89.230.954,11	121.467.256,98	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
						ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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
						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
						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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	380.024,76	
Proj.Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.520.100,00	1.520.100,00	702.555,41	702.555,41	702.555,41	702.555,41	702.555,41	640.777,79	640.777,79	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	126.368,64	110.086,80	110.086,80	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 PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	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	29.668,75	23.541,16	23.541,16	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	41.468,90	16.389,87	16.389,87	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	62.593,33	48.304,17	48.304,17	48.304,17	48.304,17	14.289,16	57.406,67	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.127.553,36	8.540.647,89	8.540.647,89	8.540.647,89	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	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	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	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	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

CM/TS
 Fl. 18
 Rubi.



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 A TÊ 07/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	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	88.730.954,11	121.467.256,96	62.836.251,69	62.836.251,69	50.927.662,83	50.927.662,83	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	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	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	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	50.927.662,83	50.927.662,83	49.343.899,81	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	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	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	31.613.841,12	31.613.841,12	30.730.943,18	30.730.943,18	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95		
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	7.347.238,40	7.347.238,40	7.184.069,96	7.184.069,96	7.184.069,96	1.356.577,93	7.035.152,97		
466	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	215.199,25	215.199,25	215.199,25	45.947,13	887.479,80		
467	3.1.90.91.02-0.1.02.000000-300000 SENTEÇAS 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	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58		
468	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	10.799,00	541.639,24		
469	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	294.086,76	294.086,76	294.086,76	72.623,92	423.289,32		
470	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - 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	35.875,00	35.875,00	35.875,00	300,00	14.125,00		
471	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-300000 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	764.315,03	764.315,03	745.900,53	745.900,53	745.900,53	377.879,01	7.220,46		
473	3.3.90.33.00-0.1.02.000000-300000 PASSAGENS E DESP LOGOMOÇÃO	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	1.000,00		
474	3.3.90.39.63-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	584.258,165	295.256,16	293.114,11	293.114,11	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	85.089,67	2.144,05		
476	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	121.000,00	113.254,00	113.254,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	94.400,00	7.746,00		
477	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	150.000,005	150.000,00	142.862,52	142.862,52	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.137,48		
1845	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.700.000,00S	3.700.000,00	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.926.737,85	2.926.737,85	2.926.737,85	1.823,08	771.439,07		
1849	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	60.172,00	20.096,10		
2186	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	105.741,845	15.741,84	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	9.891,84		
2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00		
FICHA	2302	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80		
FICHA	2420	4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	14.830,00		
FICHA	2424	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S	16.000,00	10.400,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	5.600,00		
FICHA	2459	3.3.90.30.09-0.1.00.000000-110000 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	3.561,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20		
FICHA1000472	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59S	753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72		
FICHA1000479	3.3.90.30.56-0.1.46.017000-300000 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	277.605,64	277.605,64	277.605,64	124.850,17	81.544,19		

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 8



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 ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0203	020302	10	302	0015		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	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
							FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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
							Saúde	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
							Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
							ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.694,40	71.525.357,93	37.274.918,98	31.613.841,12	30.730.943,18	6.543.975,80	34.250.438,95
							MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.559,36	15.575.800,86	8.540.647,89	7.347.238,40	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	327.942,00	327.942,00	339.691,56	32.366,44
							PESSOA JURIDICA							
							OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	928,78	928,78	928,78	0,00	4.071,22
							FICHA1001519 3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	369.363,59	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	1.271.936,82	416.539,37	369.685,78	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	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	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	3.001,08	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	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	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	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	0,00	21.464,27
							FICHA 2209 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.400,00	1.400,00	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	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	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	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	0,00	99.370,30
							FICHA 2305 3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	81.430,68	298,60	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	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	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	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	3.122,96	2.768,47	16.242,27	3.089,26

CM/TS
Fl. 20
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 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
	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS					1.065.860,00	1.271.936,82	416.539,37	416.539,37	369.685,78	369.685,78	362.885,37	362.885,37	53.654,00	855.397,45
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA					33.000,00S -	30.900,00	18.895,44	18.895,44	15.746,20	15.746,20	15.746,20	15.746,20	3.149,24	12.004,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					27.660,00S -	27.660,00	21.620,01	21.620,01	5.128,99	5.128,99	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-017043	SERVIÇOS DE TÉCNICA					8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.03-0.1.46.017000-017043	OBRAÇÕES E COMUNICAÇÃO - P/J					1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000501	3.3.91.39.44-0.1.42.017000-017045	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					5.000,00S -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000	EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO 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	0,00	1.670,51
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					7.000,00S -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					1.051.200,00	1.104.094,18	506.444,55	506.444,55	430.163,16	430.163,16	419.323,11	419.323,11	87.121,44	597.649,63
FICHA	493	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				20.000,00	20.000,00	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	0,00	11.605,55
FICHA	494	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL				760.000,00S -	760.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.508,55	1.508,55	309,75	3.181,70
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	498	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145.000,00	145.000,00	49.131,12	49.131,12	49.131,12	49.131,12	39.020,82	39.020,82	10.110,30	95.868,88
FICHA	501	3.3.90.39.77-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				47.000,00S -	76.300,00	76.228,58	76.228,58	10.067,64	10.067,64	9.647,64	9.647,64	66.580,94	71,42
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1851	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fiz
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						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
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						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
10	Saúde						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
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial						66.556.694.40	71.525.357.93	37.274.918.98	31.613.841.12	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	31.613.841.12	30.730.943.18	6.543.975.80	34.250.438.95
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						1.051.200.00	1.104.094.18	506.444.55	430.163.16	419.323.11	87.121.44	597.649.63
1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI					10.000.00	7.100.00	7.045.28	2.984.28	2.984.28	4.061.00	54.72
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
2290	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					0.00	20.000.00	2.442.00	1.217.00	1.217.00	1.225.00	17.558.00
2472	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					0.005 -	3.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900.00
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000	MATERIAL DE CONSI					9.000.00	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					9.000.005 -	9.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000.00
FICHA1000515	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					3.000.005 -	3.000.00	2.850.00	85.55	85.55	2.764.45	150.00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
Proj,Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. 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	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
FICHA	507	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-3000000	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	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES PATRC				8.000.00	8.000.00	3.832.03	3.832.03	3.187.69	644.34	4.167.97
FICHA	509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000	INDENIZAÇÕES 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	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000	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	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000.005 -	5.000.00	4.731.00	3.310.77	3.310.77	1.420.23	269.00
FICHA	1400	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-3000000	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	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00
FICHA	2206	3.3.90.39.43-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				0.005 -	30.542.00	30.526.55	25.152.78	25.152.78	5.373.77	15.45
FICHA	2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-3000000	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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.230.954,11 88.730.954,11 88.730.954,11 66.556.694,40 66.556.694,40	121.467.256,96 120.967.256,96 120.967.256,96 71.525.357,93 71.525.357,93	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 37.274.918,98 37.274.918,98	62.836.251,69 62.836.251,69 62.836.251,69 37.274.918,98 37.274.918,98	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 31.613.841,12 31.613.841,12	50.927.662,83 50.927.662,83 50.927.662,83 30.730.943,18 30.730.943,18	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 30.730.943,18 30.730.943,18	49.343.899,81 49.343.899,81 49.343.899,81 30.730.943,18 30.730.943,18	13.492.351,88 13.492.351,88 13.492.351,88 6.543.975,80 6.543.975,80	58.631.005,27 58.131.005,27 58.131.005,27 34.250.438,95 34.250.438,95
Proj.Atividade 1938	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	11.990.995,46
FICHA	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	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 PESSOA JURÍDICA	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 PESSOA JURÍDICA	16.967.059,205	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, BEM OU SERVIÇOS	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 Programa Proj.Atividade	303 Suporte Profilático e Terapêutico 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 2320 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.653.291,24 1.653.291,24 1.260.491,24	2.434.187,82 2.434.187,82 2.041.387,82	1.265.514,07 1.265.514,07 1.114.256,33	1.265.514,07 1.265.514,07 1.114.256,33	727.642,71 727.642,71 577.087,67	727.642,71 727.642,71 577.087,67	720.121,73 720.121,73 574.024,47	720.121,73 720.121,73 574.024,47	545.392,34 545.392,34 540.231,86	1.168.673,75 1.168.673,75 927.131,49
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 PESSOA CIVIL	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

CM/TS
Fl. 24
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	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	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	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	
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	
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 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	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00	
	TRABALHISTAS											
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	5.000.005 -	5.000.00	1.660.80	1.660.80	302.40	302.40	302.40	302.40	1.358.40	3.339.20	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1474	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	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	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	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	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0.00	912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.24	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2267	3.3.90.32.17-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	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	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	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	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA 2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0.00	135.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.000.00	
	PERMANENTE											
FICHA 2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	880.56	160.842.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.842.56	
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
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	
	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE AB											
Proj.Atividade 2321	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	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	
	DETERMINADO											
FICHA 537	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
	PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA 538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI	275.000.005 -	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	
	PESSOAL CIVIL											
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	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	
	TRABALHISTAS											
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**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						542	543			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	10	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
			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		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
	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
	2321		MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO 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	PESSOA JURÍDICA					0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			SERVIÇOS DE TÉCNI					0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					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
	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
	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
	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 BENEFÍCIO					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000	PREVIDENCIÁRIOS					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	VENCIMENTOS E VAI					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	TRABALHISTAS					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					60.000,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	38.300,35	38.300,35	29.419,23	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA	2252	3.3.90.30.07-0.3.46.015000-015074	MATERIAL DE CONSI					20.000,00	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					41.999,72	37.747,45	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	PESSOA JURÍDICA					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					25.000,00	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	PERMANENTE					0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA	1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056	VENCIMENTOS E VAI					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
FICHA	1000564	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
FICHA	1000565	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
FICHA	1000566	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
FICHA	1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			SERVIÇOS DE TÉCNI					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade FICHA	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
0203020	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
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	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	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	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	0,00	360,00
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570	4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001522	3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	34.782,60	34.782,60	22.816,00	22.816,00	13.104,26	13.104,26	13.104,26	9.711,74	11.966,60
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
2314	MANUTENÇÃO DO CITAISAE	1.175.105,72	1.254.982,34	508.084,47	508.084,47	443.977,35	443.977,35	432.695,35	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
FICHA 559	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS	843.000,00	805.167,90	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	355.990,98	0,00	449.176,92
FICHA 560	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	2.081,76	2.081,76	2.081,76	2.081,76	1.906,23	175,53	6.418,24
FICHA 561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES	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
FICHA 562	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	45.978,65	45.978,65	45.978,65	45.978,65	36.614,09	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
FICHA 2202	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,00	5.952,10	5.904,10	5.904,10	1.984,25	1.984,25	1.984,25	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	798,00	102,00
FICHA 2205	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.580,00	5.024,00	5.024,00	194,00	194,00	194,00	4.830,00	556,00
FICHA 2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.800,00	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.440,77	1.123,57	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
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
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	6.587,43	6.587,43	5.162,72	15.590,75	1.246,53
FICHA 2250	3.3.90.39.19-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,00	39.107,84	38.735,20	38.735,20	4.599,20	4.599,20	4.599,20	34.136,00	372,64
FICHA 2251	3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,00	5.000,00	3.383,34	3.383,34	0,00	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA 2286	3.3.90.32.17	0,00	5.000,00	4.163,99	4.163,99	2.873,49	2.873,49	2.873,49	1.290,50	836,01

CM/TS
Fl. 21
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 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
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.258.541,35	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	4.258.541,35	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	MANUTENÇÃO DO CTAISAE	1.175.105,72	1.254.962,34	508.084,47	508.084,47	443.977,35	443.977,35	432.895,35	432.895,35	75.389,12	746.877,87
-0.3.46.018000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA 2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000 DIÁRIAS - 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
FICHA1000571	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
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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
FICHA1001523	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
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ProjAtividade 2315	MANUTENÇÃO 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 BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	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 OBRIGAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES 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 OBRIGAÇÕES 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 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA 577	3.3.90.30.22-0.1.46.015000-300000 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	25.111,68	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 COMUNICAÇÃO - 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 ESPECIFICACAO	DOTACAO		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	58.631.005.27	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	58.131.005.27	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	58.131.005.27	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	2.510.390.71	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	2.510.390.71	258.815.34	2.510.390.71		
2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA 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	1.131.021.74	129.465.96	1.131.021.74		
FICHA	1411 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	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	31.348,06	0,00	31.348,06		
FICHA	1479 3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	1.000.00	1.000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00		
FICHA	1868 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FICHA	2306 3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047	0,00	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	295.025,69	0,00	295.025,69		
FICHA	2307 3.1.91.13.00-0.3.46.016000-016047	0,00	91.661,00	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	5.460,34	78.238,95	78.238,95	5.460,34	78.238,95		
FICHA	2308 3.3.90.30.28-0.3.46.016000-016047	0,00	10.000,00	4.794,65	4.794,65	4.794,65	4.794,65	4.794,65	4.794,65	4.794,65	5.205,35	5.205,35	4.794,65	5.205,35		
FICHA	2309 3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	0,00	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90	15.876,90	0,00	15.876,90		
FICHA	2310 3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00		
FICHA	2311 3.3.90.30.24-0.3.46.015000-300000	0,00	48.445,76	40.659,80	40.659,80	2.048,40	2.048,40	2.048,40	2.048,40	40.659,80	7.785,96	7.785,96	40.659,80	7.785,96		
FICHA	2312 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	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	42.192,00	230,00	42.192,00		
FICHA	2426 3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000	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	3.641,39	0,00	3.641,39		
FICHA	1000586 3.1.90.11.43-0.1.46.015000-300000	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	413.323,59	0,00	413.323,59		
Proj.Atividade	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	333.632,31	53.960,26	632.491,10	632.491,10	53.960,26	632.491,10		
FICHA	583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00		
FICHA	584 3.1.90.11.01-0.1.46.015000-300000	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	189.493,84	0,00	189.493,84		
FICHA	585 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	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	4.151,53	0,00	4.151,53		
FICHA	586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
FICHA	587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		
FICHA	588 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	81.000,00	81.000,00	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	5.032,18	56.164,60	56.164,60	5.032,18	56.164,60		
FICHA	2274 3.3.90.30.00-0.3.46.015000-015048	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71	208,71	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**

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			
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
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	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	258.815,34	2.510.390,71
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	53.960,26	632.491,10
FICHA 2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32.073,16	11.339,22	4.587,62
FICHA 2315	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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 DIÁRIAS - 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 PESSOA JURÍDICA	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	454,00	0,00	1.546,00
FICHA1000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000-300000 DIÁRIAS - 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
FICHA1000607	3.3.90.39.20-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	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
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 PERMANENTE	38.000,005 -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS									
	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