



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserma.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 04/08/2021 Hora: 10:11:41
Emissor: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Documento: PROJ LEI ORD NS 092.093.094 E 096/2021
Projeto: PROJ LEI ORD NS 092.093.094.095 E 096/2021

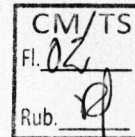
Projeto de Lei Ordinária: **093/2021**

C. / T
FL. 01
R.

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 117.000,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao segundo dia do mês de agosto do ano de 2021.



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 093/2021.

Tangará da Serra, 02 de agosto de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

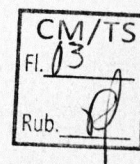
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 117.000,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa remanejamento de modalidade de aplicação das despesas fixadas para custeio das despesas com a folha de pagamento e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista o período de recesso da Câmara Municipal e a necessidade de provisionar as despesas de pessoal.

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 093, DE 02 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 117.000,00 (CENTO E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	117.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				117.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	117.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				117.000,00

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

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou

[Assinatura]



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

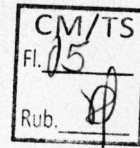
aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa remanejamento entre modalidade de aplicação das despesas com a folha de pagamento.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dois dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

DECLARAÇÃO

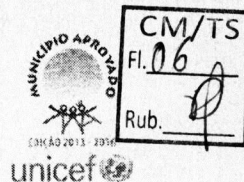
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 093/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para custear despesas com a folha de pagamento, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – 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, 02 de agosto de 2021.


GICELLY MARIA LORENZ ZANATA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO Nº 582/ADM/SMS/2021 DATA: 30/07/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

ASSUNTO: SOLICITA PROJETO DE LEI SUPLEMENTAR

Prezado Secretário,

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

Solicitamos abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 117.000,00 (Cento e dezessete mil reais) para custear despesas com a folha de pagamento dos profissionais contratados das Unidades de Saúde da Família até o encerramento do exercício.

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

Arquivado
em 30.07.2021

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

64 DATA: 30/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub () Remanejamento Orçamentário por Projeto elemento por Decreto de Lei					
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº PIA/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 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376	3.1.90.04.00	0100000000	1.000.000,00	1.117.000,00	117.000,00
REDUÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392	3.1.91.13.00	0100000000	950.000,00	833.000,00	117.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	020301	GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76	0,00	0,00	500.000,00
			Reserva de Contribuicoes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			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	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76	0,00	0,00	500.000,00
			Saude	86.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76	0,00	0,00	500.000,00
			Atribuicao Geral	2.515.400,00	23.610.613,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.956.593,49	10.956.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,66	9.042.865,40	0,00	0,00	500.000,00
			GESTAO DO SUS	2.515.400,00	23.610.613,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.956.593,49	10.956.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,66	9.042.865,40	0,00	0,00	500.000,00
			MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. M	1.584.700,00	1.889.068,91	1.007.072,10	1.007.072,10	861.987,23	861.987,23	846.963,62	846.963,62	160.108,48	861.996,81	0,00	0,00	500.000,00
			MUNICIPAL DE SAUDE	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	0,00	0,00	200,00
			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
			OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	650.000,00S -	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	0,00	0,00	339.960,36
			OBRIGACOES PATRC PESSOAL CIVIL	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	0,00	59.522,87	0,00	0,00	59.522,87
			OBRIGACOES PATRC INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.281,55	2.281,55	2.281,55	2.281,55	2.281,55	2.281,55	0,00	37.718,45	0,00	0,00	37.718,45
			OBRIGACOES PATRC OBRIGACOES PATRC	85.000,00	85.000,00	25.804,74	25.804,74	25.804,74	25.804,74	25.804,74	25.804,74	23,61	59.195,26	0,00	0,00	59.195,26
			OBRIGACOES PATRC 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	0,00	0,00	4.100,00
			MATERIAL DE CONSI	6.000,00	16.000,00	14.710,88	14.710,88	3.580,39	3.580,39	3.580,39	3.580,39	11.130,49	1.289,12	8.000,00	0,00	8.000,00
			PASSAGENS E DESP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			LOCOMOCAO	200.000,00S -	176.000,00	173.080,58	173.080,58	92.194,60	92.194,60	92.194,60	92.194,60	95.885,98	2.919,42	0,00	0,00	2.919,42
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	0,00	0,00	11.287,00
			SERVIÇOS DE TECN	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40	0,00	0,00	360,40
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			OBRIGACOES PATRC CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			MATERIAL DE CONSI	0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91	0,00	0,00	44.368,91
			MATERIAL DE CONSI	0,00	140.000,00	30.917,83	30.917,83	22.620,70	22.620,70	22.620,70	22.620,70	8.297,13	109.082,17	0,00	0,00	109.082,17
			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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	0,00	0,00	5.218,01
			EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	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	0,00	0,00	5.218,01
			INDENIZACOES 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	0,00	0,00	5.218,01

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 30/07/2021**

Orçao Unidade	0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
Função	00	88.730.954.11	88.730.954.11	123.062.256,96	88.614.899,20	88.614.899,20	88.614.899,20	88.614.899,20	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
Subfunção	002	2.515.400,00	2.515.400,00	123.062.256,96	88.614.899,20	88.614.899,20	88.614.899,20	88.614.899,20	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
Projeto	0016	2.515.400,00	2.515.400,00	23.610.813,22	14.567.747,82	14.567.747,82	14.567.747,82	14.567.747,82	10.914.756,16	3.652.991,66	9.042.865,48
Proj.Atividade	2301	1.869.068,91	1.869.068,91	1.007.072,10	1.007.072,10	1.007.072,10	1.007.072,10	1.007.072,10	846.963,62	160.108,48	861.995,81
FICHA	1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
PERMANENTE											
Proj.Atividade	2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUI	920.700,00	920.700,00	409.168,78	409.168,78	402.019,10	402.019,10	401.100,38	8.088,39	511.631,22
FICHA	365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	366	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	680.000,00	680.000,00	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	0,00	354.075,63
FICHA	367	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	50.000,00	50.000,00	18.543,54	18.543,54	18.543,54	18.543,54	18.543,54	0,00	31.456,46
FICHA	368	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
FICHA	369	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	90.000,00	90.000,00	28.701,41	28.701,41	28.701,41	28.701,41	27.782,70	918,71	61.298,59
FICHA	370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	1401	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000	54.000,00	54.000,00	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	0,00	43.524,27
FICHA	1935	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	5.787,20	5.787,20	170,40	170,40	170,40	5.616,80	212,80
FICHA	1936	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	577,84	577,84	577,84	1.362,88	6.059,28
FICHA	2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	0,00	2.000,00	1.549,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
Proj.Atividade	2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2305	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA C/OV ID-16	0,00	20.810.844,31	13.151.508,94	13.151.508,94	9.692.887,16	9.692.887,16	9.668.892,15	3.484.814,79	7.669.337,37
FICHA	2194	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000	0,00	6.898.744,16	3.287.009,68	3.287.009,68	3.287.009,68	3.287.009,68	3.287.009,68	0,00	3.611.734,48
FICHA	2195	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000	0,00	1.445.682,53	747.390,56	747.390,56	747.390,56	747.390,56	739.212,78	8.177,78	698.291,97
FICHA	2196	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074085	0,00	564.079,07	515.333,90	515.333,90	291.761,75	291.761,75	291.761,75	223.572,15	48.745,17
FICHA	2197	3.3.90.30.09-0.3.26.076000-076081	0,00	541.083,09	534.319,60	534.319,60	485.121,66	485.121,66	485.121,66	49.197,94	6.763,49
FICHA	2198	3.3.90.14.01	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
 Fl. 09
 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 30/07/2021

Orç. Unidade	FUNDO	SubFunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89	230	954	11	123.562.256,96	68.614.999,20	68.614.999,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76	
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88	730	954	11	123.062.256,96	68.614.999,20	68.614.999,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76	
03	Saúde	88	730	954	11	23.510.613,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.958.593,49	10.958.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,86	9.042.865,40	
02	Administração Geral	2	515	400	00	23.510.613,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.958.593,49	10.958.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,86	9.042.865,40	
0014	DESAIO DO SUS	2	515	400	00	20.810.844,31	13.151.506,94	13.151.506,94	9.892.387,16	9.892.387,16	9.866.692,15	9.866.692,15	3.484.814,79	7.659.337,97	
203	ENTRATAMENTO DE EMERGENCIA COV	0	0	0	0	-0.3.26.074000-074080									
FICHA	2199	3.3.90.39.63-0.3.46.074000-074086	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-	1.282.444,60	1.091.150,00	1.091.150,00	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	39.564,72	191.294,60	
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000-110000	PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RE	0,00		850.000,00	400.577,73	400.577,73	400.577,73	400.577,73	400.577,73	400.577,73	0,00	449.422,27	
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000-076081	TRABALHISTAS MATERIAL, BEM OU €	0,00		147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	142.361,66	142.361,66	3.660,34	978,00	
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074084	DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00		54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	42.816,00	
FICHA	2276	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL DE CONSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	2277	3.3.90.30.24-0.3.46.074000-074086	MATERIAL DE CONSI	0,00		300.000,00	257.215,36	257.215,36	249.560,18	249.560,18	249.560,18	249.560,18	7.655,18	42.784,64	
FICHA	2279	3.3.90.32.00-0.3.46.074000-074090	MATERIAL, BEM OU €	0,00		323.475,66	320.002,00	320.002,00	282.484,70	282.484,70	282.484,70	282.484,70	37.517,30	3.473,66	
FICHA	2288	3.3.90.30.09-0.3.46.074000-074085	DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00		258.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00	1.807,80	
FICHA	2291	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00		366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00	2.151,00	
FICHA	2292	3.1.91.13.00-0.3.02.000000-300000	OBRIGACOES PATRC	0,00		70.000,00	12.883,72	12.883,72	12.883,72	12.883,72	11.516,94	11.516,94	1.366,78	57.116,28	
FICHA	2341	3.1.90.11.00-0.3.00.077000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	-	217.000,00	108.064,68	108.064,68	108.064,68	108.064,68	103.786,11	103.786,11	4.278,57	108.935,32	
FICHA	2407	3.3.90.39.78-0.3.00.077000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	1.545.066,81	1.545.066,81	1.532.994,93	1.532.994,93	1.195.307,23	66.069,88	
FICHA	2408	3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	0,00	-	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
FICHA	2409	3.3.90.30.36-0.3.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSI	0,00		714.449,79	678.235,85	678.235,85	403.988,05	403.988,05	403.988,05	403.988,05	274.247,80	36.213,94	
FICHA	2410	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00		289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.146,94	
FICHA	2411	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00		1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,69	
FICHA	2412	3.3.90.30.00-0.3.26.074000-074075	MATERIAL DE CONSI	0,00		13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.017,33	
FICHA	2413	3.3.90.30.00-0.3.46.074000-074095	MATERIAL DE CONSI	0,00		19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.310,00	
FICHA	2414	3.3.90.32.17-0.1.42.013000-300000	MATERIAL, BEM OU €	0,00		19.752,25	10.840,00	10.840,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	760,00	8.912,25	
FICHA	2438	3.3.90.30.04-0.1.46.074000-074097	DISTRIBUICAO GRATUITA MATERIAL DE CONSI	0,00		480.000,00	262.695,00	262.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.695,00	217.305,00	
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000-074098	MATERIAL DE CONSI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	2444	3.3.90.39.50	MATERIAL DE CONSI	0,00		250.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00	

CM/TS
Fl. 10
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Orç. Unidade	Proj. Atividade	Subfunção	Programa	Objeto	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0000				SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		89.230.954,11	123.552.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	3.616.418,27	54.947.357,76
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		86.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	3.616.418,27	54.447.357,76
				Saúde		86.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	3.616.418,27	54.447.357,76
				Administração Geral		2.515.400,00	23.610.813,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.956.593,49	10.956.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,86	9.042.865,40
				GESTÃO DOS SUS		2.515.400,00	23.610.813,22	14.567.747,82	14.567.747,82	10.956.593,49	10.956.593,49	10.914.756,16	10.914.756,16	3.652.991,86	9.042.865,40
				ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV		0,00	20.810.844,31	13.151.506,94	13.151.506,94	9.692.587,16	9.692.587,16	9.686.692,15	9.686.692,15	3.484.314,79	7.659.327,37
				ID - 19											
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		0,142.074.000,00									
				PESSOA JURIDICA		0,00	22.000,00	18.785,50	18.785,50	15.066,50	15.066,50	15.066,50	15.066,50	3.719,00	3.214,50
				MATERIAL, BEM OU S											
				DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	200.000,00	190.528,00	190.528,00	85.663,00	85.663,00	85.663,00	85.663,00	104.865,00	9.472,00
				MATERIAL, BEM OU S											
				DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
				DIARIAS - CIVIL		0,00	177.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.735,58
				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
				OUTROS SERVIÇOS		0,00	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
				PESSOA JURIDICA		0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
				MATERIAL DE CONSI		0,00	150.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	148.400,00
				OUTROS SERVIÇOS		0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
				DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	415.700,00	245.389,04	245.389,04	245.389,04	245.389,04	244.352,90	244.352,90	1.036,14	169.710,96
				PESSOA JURIDICA											
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	9.354.057,68	7.568.445,93	7.568.445,93	7.483.142,05	7.483.142,05	1.870.915,63	9.193.621,05
				OUTROS BENEFÍCIOS		13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	9.354.057,68	7.568.445,93	7.568.445,93	7.483.142,05	7.483.142,05	1.870.915,63	9.193.621,05
				PREVIDENCIÁRIOS											
				OBRIGAÇÕES PATRC											
				MATERIAL DE CONSI											
				OUTROS SERVIÇOS											
				PESSOA JURIDICA											
				OBRIGAÇÕES TRIBU											
				CONTRIBUTIVAS											
				INDENIZAÇÕES E RE											
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO											
				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.650.000,00	158.332,71	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	420,51

CM/TS
Fl. 11
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 30/07/2021**

ORÇÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							89.230.954.11	123.562.256,96	68.614.999,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
000302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							88.730.954.11	123.062.256,96	68.614.999,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
30	Saude							88.730.954.11	123.062.256,96	68.614.999,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
301	Aterracão Básica							13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.483.142,05	1.870.915,63	9.199.621,05
0013	AIDENÇÃO BÁSICA							13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.483.142,05	1.870.915,63	9.199.621,05
2304	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE							13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.483.142,05	1.870.915,63	9.199.621,05
FICHA	1815	3.1.90.11.42-0.1.46.006000-300000	VENCIMENTOS E VAI					3.450.000,00	1.586.937,46	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	0,00	43.062,30
PESSOAL CIVIL														
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0.1.46.006000-300000	MATERIAL DE CONSI					399.934,68	280.965,16	280.965,16	262.251,87	259.676,87	21.288,29	0,00
FICHA	1824	3.3.90.39.17-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS					672.000,00	264.600,00	264.600,00	246.420,62	246.420,62	18.179,38	0,00
FICHA	1825	3.3.91.39.00-0.1.46.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS					50.000,00	43.259,14	43.259,14	18.330,59	18.330,59	24.928,55	0,00
FICHA	1826	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M					140.000,00	140.000,00	125.862,93	71.361,33	71.361,33	54.501,60	14.137,07
FICHA	1925	3.3.90.40.08-0.1.46.008000-300000	SERVIÇOS DE TECN					156.000,00	88.200,00	88.200,00	63.360,00	63.360,00	24.840,00	0,00
FICHA	1927	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI					2.000.000,00	2.506.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	11.019,20
PESSOAL CIVIL														
FICHA	2231	3.3.90.30.25-0.3.46.008000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	177.238,07	173.929,90	124.029,69	124.029,69	49.900,21	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	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	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	111.593,56	111.593,56	39.731,94	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	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	225.463,45
FICHA	2237	3.3.90.30.24-0.3.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	154.000,00	147.552,13	46.572,69	46.572,69	100.979,44	6.447,87
FICHA	2238	3.3.90.39.10-0.3.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS					0,00	441.206,14	440.970,00	110.295,80	110.295,80	330.674,20	236,14
FICHA	2239	3.3.90.39.17-0.3.46.011000-300000	OUTROS SERVIÇOS					0,00	34.658,47	34.650,00	11.550,00	11.550,00	23.100,00	8,47
FICHA	2240	3.3.90.30.22-0.3.42.011000-300000	MATERIAL DE CONSI					0,00	155.552,36	155.155,66	56.612,37	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	195.217,37
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0.3.26.000000-000036	DIARIAS - CIVIL					0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0.3.26.000000-000036	MATERIAL DE CONSI					0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA	2244	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E M					0,00	26.387,48	26.342,90	25.368,00	25.368,00	974,90	44,58

CM/TS
Fl. 12
Rub. 0



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0018	ATENÇÃO BÁSICA	0300	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.947.357,76
								86.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
								86.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
								13.300.816.76	18.547.678.73	9.354.057.68	9.354.057.68	7.568.445.93	7.483.142.05	7.483.142.05	1.870.915,63	9.193.621,05
								13.300.816.76	18.547.678.73	9.354.057.68	9.354.057.68	7.568.445.93	7.483.142.05	7.483.142.05	1.870.915,63	9.193.621,05
FICHA	2245	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	225.780,01	134.323,50	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	1.694,50	91.456,51	
FICHA	2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000	OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	2295	3.1.90.11.10-0.3.46.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAI	0,00S -	464.361,41	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	273.427,17	0,00	190.934,24	
FICHA	2296	3.1.91.13.00-0.3.46.012000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	36.218,44	2.200,95	63.781,56	
FICHA	2297	3.3.90.30.22-0.3.46.012000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	29.703,24	14.490,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	11.790,00	2.700,00	15.213,24	
FICHA	2298	3.1.90.11.00-0.3.42.012000-300000	VENCIAMENTOS E VAI	0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89	
FICHA	2299	3.3.90.39.00-0.3.42.012000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
FICHA	2319	3.3.90.39.43-0.3.46.010000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00S -	334.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	4.000,00	
FICHA	2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00	
FICHA	2342	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	33.300,00	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	33.207,32	0,00	92,68	
FICHA	2350	3.3.90.30.36-0.3.46.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	20.027,38	
FICHA	2402	3.1.90.11.47-0.1.42.010000-300000	VENCIAMENTOS E VAI	0,00S -	884.972,00	82.146,64	82.146,64	82.146,64	82.146,64	82.146,64	82.146,64	82.146,64	82.146,64	10.995,14	802.825,36	
FICHA	2403	3.1.91.13.00-0.1.42.010000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.167,00	11.905,87	11.905,87	11.905,87	11.905,87	11.905,87	11.905,87	11.905,87	11.905,87	1.868,27	108.261,13	
FICHA	2404	3.3.90.30.39-0.1.42.010000-300000	MATERIAL DE CONSI	0,00	539.803,00	235.168,21	235.168,21	235.168,21	235.168,21	235.168,21	235.168,21	235.168,21	235.168,21	221.189,24	304.634,79	
FICHA	2405	3.3.90.39.19-0.1.42.010000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	553.000,00	84.577,59	84.577,59	84.577,59	84.577,59	84.577,59	84.577,59	84.577,59	84.577,59	82.168,16	468.422,41	
FICHA	2406	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	34.750,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	0,00	32,00	
FICHA	2415	3.3.90.32.17-0.1.00.000000-110000	MATERIAL, BEM OU S	0,00	1.200,00	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	1.104,32	0,00	95,68	
FICHA	2446	3.3.90.40.10-0.3.46.010000-010040	SERVIÇOS DE TECN	0,00	10.000,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	3.532,00	
FICHA	2480	3.3.90.30.00-0.3.46.011000-300000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	47.190,00	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	47.132,60	0,00	57,40	
FICHA	2495	3.3.90.93.00-0.3.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	330.000,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	267.060,00	0,00	62.940,00	

CM/TS
 Fl. 13
 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 30/07/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76	
0203	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76	
0	SAUDE	89.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76	
301	Atividade Básica	19.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.568.445,93	7.483.142,05	7.483.142,05	1.970.915,63	9.193.621,05	
0018	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.568.445,93	7.483.142,05	7.483.142,05	1.870.915,63	9.193.621,05	
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIZADA	19.300.816,76	18.547.678,73	9.354.057,68	7.568.445,93	7.568.445,93	7.483.142,05	7.483.142,05	1.970.915,63	9.193.621,05	
FICHA 2498	3.1.90.11.00-0.1.42.012000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00S -	158.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.332,00	
FICHA 2499	3.1.91.13.00-0.1.42.012000-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2500	3.3.90.30.00-0.1.42.011000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 2501	3.3.90.39.00-0.1.42.011000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00S -	62.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	61.979,10	
FICHA 2502	3.1.90.11.00-0.1.46.012000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	938.947,70	4.844,33	4.844,33	4.844,33	0,00	0,00	4.844,33	934.103,37	
FICHA 2503	3.1.91.13.03-0.1.46.012000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	216.000,00	495,22	495,22	495,22	0,00	0,00	495,22	215.504,78	
FICHA 2504	3.3.90.30.00-0.1.46.012000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 2505	3.3.90.39.00-0.1.46.012000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 2506	3.1.90.11.00-0.1.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00S -	267.000,00	2.775,17	2.775,17	2.775,17	0,00	0,00	2.775,17	264.224,83	
FICHA 2507	3.1.91.13.03-0.1.46.011000-300000 PESSOAL CIVIL	0,00	55.000,00	304,25	304,25	304,25	0,00	0,00	304,25	54.695,75	
FICHA 2508	3.1.90.11.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00S -	1.724.990,02	26.851,91	26.851,91	26.851,91	0,00	0,00	26.851,91	1.698.138,11	
FICHA 2509	3.1.91.13.03-0.1.46.010000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	400.000,00	3.140,94	3.140,94	3.140,94	0,00	0,00	3.140,94	396.859,06	
FICHA 2510	3.1.90.04.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	392.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.549,00	
FICHA 2511	3.1.90.13.00-0.1.46.010000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	
FICHA 2512	3.3.90.30.00-0.1.46.010000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 2513	3.3.90.39.00-0.1.46.010000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00S -	320.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.910,38	
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	300.000,00S -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FICHA1000394	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	170.000,00	170.000,00	62.885,96	62.885,96	62.885,96	61.286,66	61.286,66	1.599,30	107.114,04	
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	40.369,93	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	40.369,44	0,00	0,49	
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000397	3.1.90.94.01-0.1.46.008000-300000 SENTENÇAS JUDICIAIS	596.320,67	99.193,85	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	888,32	
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	

CM/TS
Fl. 14
Rub. P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418,27	54.947.357,76
0203Z	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
0	Saude	89.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
501	Atencao Basica	13.300.816.76	18.547.678.73	9.354.057.68	7.568.445.93	7.483.142.05	1.870.915,63	9.193.621,05
0013	ATENCAO BASICA	13.300.816.76	18.547.678.73	9.354.057.68	7.568.445.93	7.483.142.05	1.870.915,63	9.193.621,05
Proj Atividade	MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA E M SAUDE	13.300.816.76	18.547.678.73	9.354.057.68	7.568.445.93	7.483.142.05	1.870.915,63	9.193.621,05
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	295.824.00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	250.000,00S-	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894.40	72.570.357.88	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	66.556.894.40	72.570.357.88	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
Proj Atividade	MANUTENCAO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	11.790.000,00	11.623.340,00	6.687.522,39	6.019.004,32	5.980.691,63	706.830,56	4.935.817,61
FICHA	412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	0,00	670.700,90
FICHA	416 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.477.881,61S-	3.272.881,61	2.503.805,73	2.503.805,73	2.486.442,78	17.362,95	769.075,88
FICHA	417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	375.106,99	375.106,99	367.319,84	7.787,15	724.893,01
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	297.781,32	297.781,32	297.781,32	0,00	2.218,68
FICHA	420 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	815.000,00	755.563,56	481.892,94	479.672,94	275.850,62	59.436,44
FICHA	422 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	900.000,00S-	676.100,00	495.049,50	264.656,53	264.085,01	230.964,49	181.050,50
FICHA	1627 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	815.000,00
FICHA	1829 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.000,00S-	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
FICHA	1831 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	300.000,00S-	267.240,00	251.132,88	94.537,50	94.537,50	156.595,38	16.107,12
FICHA	2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC PERMANENTE	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	485.011,41
FICHA	2419 4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	60.000,00	37.859,10	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90
FICHA	2432 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	205.000,00	114.817,23	114.817,23	104.446,36	10.370,87	90.182,77
FICHA	2468 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj Atividade	2005 MANUTENCAO DO CENTRO DE SAUDE D	3.030.114,22	3.108.214,41	1.179.470,18	875.940,03	853.769,49	325.690,69	1.926.744,23



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	69.230.954.11	123.582.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76		
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76		
10	Saúde	68.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76		
302	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694.40	72.570.357.93	40.924.307.19	34.070.095.61	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.050.74		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE MULHER	66.556.694.40	72.570.357.93	40.924.307.19	34.070.095.61	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.050.74		
FICHA 425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.650.000,00S	1.646.400,00	533.919,69	533.919,69	518.751,69	15.168,00	1.112.480,31		
FICHA 428	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	10.000,00
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	74.344,12	74.344,12	72.121,58	2.222,54	225.655,88		
FICHA 431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 432	3.3.90.30.07-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	96.400,00	72.858,95	70.719,35	65.959,35	6.899,60	23.541,05		
FICHA 434	3.3.90.39.50-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00S	232.000,00	230.796,80	51.012,92	51.012,92	179.783,88	1.203,20		
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S	10.000,00	9.945,00	6.599,45	6.599,45	3.345,55	55,00		
FICHA 1462	3.3.90.40.08-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10.000,00	8.042,00	6.662,00	6.662,00	1.380,00	1.958,00		
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10		
FICHA 1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91		
FICHA 2224	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00		
FICHA 2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19		
FICHA 2492	3.3.90.30.00-0.3.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	30.000,00	28.254,41	0,00	0,00	28.254,41	1.745,59		
FICHA 2493	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA1000442	4.4.90.51.00-0.1.47.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00		
Prof. Atividade - 2017	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.314.695,26	2.830.319,31	2.236.632,24	2.199.381,28	630.938,03	3.484.315,95		
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.863.160,00	1.568.187,03	1.568.187,03	1.568.187,03	0,00	294.972,97		
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		

GM/TS
 Fl. 16
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATE 30/07/2021

ORÇÃO	UNIDADE	FUNDO	SUBFUNDO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76	
000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76	
00	Saude	88.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76	
02	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	68.656.894.40	72.870.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.056.74	
0015	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.556.894.40	72.870.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.056.74	
2307	MANUTENCAO DO SAUHU	5.741.274.76	6.314.635.26	2.830.319.31	2.830.319.31	2.830.319.31	2.236.632.24	2.236.632.24	2.236.632.24	2.236.632.24	2.236.632.24	2.199.381.28	2.199.381.28	630.938.03	3.484.315.95	
PREVIDENCIARIOS																
FICHA	441	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-3000000	VENCIMENTOS E VAI	50.000.000-S	50.000.000-S	50.000.000-S	31.584.00	31.584.00	29.201.10	29.201.10	29.201.10	29.201.10	29.201.10	29.201.10	0,00	2.382.90
PESSOAL CIVIL																
FICHA	443	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACOES PATRC	740.000.00	740.000.00	740.000.00	734.000.00	734.000.00	350.497.96	350.497.96	350.497.96	334.534.78	334.534.78	15.963.18	383.502.04	
FICHA	444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-3000000	INDENIZACOES E RE	400.000.00	400.000.00	400.000.00	250.000.00	250.000.00	104.663.34	104.663.34	104.663.34	104.663.34	104.663.34	0,00	145.336.66	
TRABALHISTAS																
FICHA	446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACOES PATRC	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	15.000.00	2.027.88	2.027.88	2.027.88	2.027.88	2.027.88	0,00	12.972.12	
FICHA	2200	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120.00	22.492.84	23.120.00	22.492.84	19.572.91	19.572.91	19.572.91	18.929.21	18.929.21	3.563.63	627.16	
FICHA	2201	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVICOS	0,00S -	84.365.65	83.774.96	84.365.65	83.774.96	32.973.34	32.973.34	32.973.34	32.973.34	32.973.34	50.801.62	590.69	
FICHA	2203	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-3000000	SERVICOS DE TECNI	0,00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	4.830.00	1.380.00	0,00	
FICHA	2262	3.3.90.30.39-0.3.42.020000-3000000	INFORMACAO E COMUNICACAO -PJ	0,00	60.000.00	58.785.10	60.000.00	58.785.10	11.053.29	11.053.29	11.053.29	10.795.59	10.795.59	47.989.51	1.214.90	
FICHA	2263	3.3.90.39.63-0.3.42.020000-3000000	OUTROS SERVICOS	0,00S -	30.839.63	28.895.70	30.839.63	28.895.70	14.834.65	14.834.65	14.834.65	14.834.65	14.834.65	14.061.05	1.943.93	
FICHA	2282	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACOES TRIBU	0,00	500.00	420.00	500.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0,00	80,60	
FICHA	2300	3.3.90.30.09-0.3.46.020000-3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000.00	244.495.92	250.000.00	244.495.92	54.273.69	54.273.69	54.273.69	53.957.39	53.957.39	190.538.53	5.504.08	
FICHA	2301	3.3.90.39.47-0.3.46.020000-3000000	OUTROS SERVICOS	0,00S -	141.920.87	90.771.92	141.920.87	90.771.92	18.058.44	18.058.44	18.058.44	9.139.14	9.139.14	81.632.78	51.148.95	
FICHA	2469	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-3000000	OBRIGACOES PATRC	0,00	2.917.89	2.877.84	2.917.89	2.877.84	2.877.84	2.877.84	2.877.84	2.480.86	2.480.86	396.98	40,05	
FICHA	2491	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000.00	0,00	20.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA	2514	3.1.90.13.00-0.1.46.020000-3000000	OBRIGACOES PATRC	0,00	200.000.00	1.647.15	200.000.00	1.647.15	1.647.15	1.647.15	1.647.15	0,00	0,00	1.647,15	198.352,85	
FICHA	2515	3.1.90.04.00-0.1.46.020000-3000000	CONTRATACAO POR DETERMINADO	0,00	1.118.160.24	9.106.65	1.118.160.24	9.106.65	9.106.65	9.106.65	9.106.65	0,00	0,00	9.106,65	1.109.053,59	
FICHA	2516	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-3000000	INDENIZACOES E RE	0,00	35.000.00	0,00	35.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
FICHA	2517	4.4.90.52.00-0.1.46.020000-3000000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	30.000.00	0,00	30.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	2518	3.3.90.39.00-0.1.46.020000-3000000	OUTROS SERVICOS	0,00S -	280.000.00	0,00	280.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
FICHA	2519	3.3.90.30.00-0.1.46.020000-3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	190.000.00	146.059.70	190.000.00	146.059.70	146.059.70	146.059.70	146.059.70	0,00	0,00	146.059,70	43.940,30	

CM/TS
Fl. 17
Rub. P



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

CODIGO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	89.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
02032	88.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
0	88.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
SAUDE							
302	66.555.694,40	72.570.357,99	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial							
Programa	0015	66.555.694,40	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
DE							
2397	5.741.274,76	6.314.635,26	2.830.319,81	2.236.632,24	2.199.381,28	630.938,03	3.484.315,95
MANUTENÇÃO DO SAMU							
FICHA	2520	3.1.90.04.00-0.1.42.020000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	429.024,76
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA	2521	3.1.90.13.00-0.1.42.020000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
OBRIGAÇÕES PATRC							
FICHA	2522	3.3.90.30.16-0.1.42.020000-300000	0,00	55.797,25	0,00	55.797,25	84.202,75
MATERIAL DE CONSI							
FICHA	2523	3.3.91.39.00-0.1.42.020000-300000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA	2524	3.3.90.39.00-0.1.42.020000-300000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	188.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA1000446	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	1.220.050,00	13.786,97	13.786,97	13.786,97	0,00	184,90
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA1000448	3.1.90.11.00-0.1.42.017000-300000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL							
FICHA1000452	3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS							
FICHA1000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
DIARIAS - CIVIL							
FICHA1000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSI							
FICHA1000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000-300000	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSI							
FICHA1000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA1000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA1000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNI							
FICHA1000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS							
FICHA1000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000-300000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE							
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA							
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000-300000	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
Prof. Atividade:	208	1.520.100,00	705.354,23	705.354,23	705.354,23	699.687,71	814.745,77
MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ES PECULIARES							
FICHA1000462	3.1.90.04.00	200.000,00	126.368,64	126.368,64	126.368,64	0,00	73.631,36
CONTRATAÇÃO POR							

CM/TS
 Fl. 18
 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 30/07/2021**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	123.582.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
00002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
00	Atividade Hospitalar e Ambulatorial	89.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
002	Atividade Hospitalar e Ambulatorial	66.655.694,40	72.570.367,93	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.546.699,74
005	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	66.556.994,40	72.570.357,93	40.924.307,19	34.070.095,51	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.099,74
238	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES DETERMINADO	1.520.100,00	1.520.100,00	705.354,23	705.354,23	699.687,71	5.666,52	814.745,77
3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000463								
3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	750.000,00	750.000,00	444.954,15	444.954,15	442.455,79	2.498,36	305.045,85
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	0,00	20.331,25
FICHA1000466								
3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000467								
3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	62.893,79	62.893,79	59.725,63	3.168,16	57.108,21
Proj Anualidade 209	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.980.670,86	9.100.581,86	7.679.810,23	7.489.832,40	1.600.749,45	8.660.989,01
FICHA 462								
3.1.90.04.00-0-1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.185.456,65	1.185.456,65	1.178.610,13	6.846,52	2.314.543,35
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	200,00
FICHA 466								
3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	262.629,37	262.629,37	259.942,01	2.687,36	885.996,81
FICHA 467								
3.1.90.91.02-0-1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
FICHA 468								
3.1.90.94.01-0-1.02.000000-300000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	650.000,00	650.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	0,00	541.639,24
FICHA 469								
3.1.91.13.03-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	370.500,60	370.500,60	357.696,42	12.804,18	419.499,40
FICHA 470								
3.3.90.14.00-0-1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	40.975,00	40.975,00	40.525,00	450,00	9.025,00
FICHA 471								
3.3.90.30.01-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.131.000,00	1.130.024,04	894.642,13	887.242,00	242.762,04	975,96
FICHA 473								
3.3.90.33.00-0-1.02.000000-300000	PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474								
3.3.90.39.47-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	594.258,16	295.258,16	293.472,11	213.624,44	213.624,44	79.847,67	1.786,05
FICHA 476								
3.3.90.40.00-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	121.000,00	114.601,00	30.854,00	18.854,00	95.747,00	6.399,00
FICHA 477								
3.3.91.39.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	142.862,52	130.786,74	130.786,74	12.075,78	7.137,48
FICHA 1845								
3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	3.700.000,00	2.975.058,01	2.975.058,01	2.928.560,93	46.497,08	724.941,99
FICHA 1849								
4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	129.903,90	86.651,90	86.651,90	43.252,00	20.096,10

CM/TS
19
P



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Órgão	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	123.582.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357,76					
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76					
00	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76					
302	Atividade Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894.40	72.570.357,93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,51	34.070.095,51	33.758.306,15	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74					
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.556.894.40	72.570.357,93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,51	34.070.095,51	33.758.306,15	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74					
2009	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	15.127.553,36	15.980.670,86	9.100.581,85	9.100.581,85	7.679.810,23	7.679.810,23	7.499.832,40	7.499.832,40	1.600.749,45	6.860.089,01					
FICHA 2186	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	105.741,845 -	15.741,84	14.749,11	14.749,11	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	8.899,11	992,73					
FICHA 2273	4.4.90.52.00-0.3.42.055000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00					
FICHA 2302	4.4.90.52.08-0.3.47.054000-3000000 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	17.909,70	462,80					
FICHA 2420	4.4.90.52.08-0.3.02.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	275.000,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	239.830,00					
FICHA 2424	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,005 -	10.400,00	10.400,00	10.400,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00	0,00					
FICHA 2459	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	0,00	213.900,00	75.316,80	75.316,80	11.507,80	11.507,80	11.507,80	11.507,80	63.809,00	138.583,20					
FICHA1000472	3.1.90.11.10-0.1.46.017000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	753.363,59 S -	753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72					
FICHA1000479	3.3.90.30.09-0.1.46.017000-3000000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	610.710,00	590.320,15	590.320,15	292.293,76	292.293,76	282.786,20	282.786,20	307.533,95	20.389,85					
FICHA1000482	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,00 S -	984.220,00	955.240,06	955.240,06	410.107,00	410.107,00	328.122,00	328.122,00	627.118,06	28.979,94					
FICHA1000484	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	1.068,78	0,00	3.931,22					
FICHA1001519	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59					
Proj.Atividade	2510 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.481.936,82	486.802,47	486.802,47	381.271,35	381.271,35	373.188,50	373.188,50	113.613,97	995.134,36					
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA 482	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	480.000,00 S -	442.600,00	220.272,04	220.272,04	220.272,04	220.272,04	213.668,89	213.668,89	6.603,15	222.327,96					
FICHA 483	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	60.000,00	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.202,92	0,00	56.797,08					
FICHA 484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZACÖES E RE TRABAL-HISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37					
FICHA 485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	33.887,63	33.887,63	33.887,63	33.887,63	32.407,93	32.407,93	1.479,70	76.112,37					
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
FICHA 2193	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	0,00	21.464,27					

CA/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 30/07/2021**

Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado			
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357,76
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
0	Saúde	86.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.656.894.40	72.670.357.93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,61	34.070.095,61	33.758.306,15	7.165.001,04	31.546.090,74
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.656.894.40	72.670.357.93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,61	34.070.095,61	33.758.306,15	7.166.001,04	31.946.090,74
2510	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860.00	1.481.938.82	486.892,47	486.892,47	381.271,35	381.271,35	373.186,60	113.613,97	995.194,35
FICHA 2209	3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
FICHA 2225	3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA 2264	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	14.646,14	3.547,89	3.547,89	726,80	726,80	726,80	2.821,09	11.098,25
FICHA 2303	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2304	3.3.90.30.07-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	38.475,17	38.475,17	629,70	629,70	629,70	37.845,47	61.524,83
FICHA 2305	3.3.90.39.00-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	61.430,68	6.198,60	6.198,60	0,00	0,00	0,00	6.198,60	55.232,08
FICHA 2451	3.1.90.94.01-0.1.46.017000-300000 INDENIZACÕES E RE	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA 2482	3.3.90.36.15-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	20.000,00	18.895,44	18.895,44	0,00	0,00	0,00	18.895,44	1.104,56
FICHA 2487	4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA1000490	3.1.90.04.02-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 DETERMINADO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000498	3.3.90.30.39-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.122,96	3.122,96	3.122,96	15.887,78	3.089,26
FICHA1000497	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	33.000.005 -	30.900,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	12.004,56
FICHA1000498	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	27.660.005 -	27.660,00	21.620,01	21.620,01	5.128,99	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
FICHA1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043 PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	3.584,00	3.584,00	3.584,00	1.380,00	3.036,00
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNI	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000.005 -	5.000,00	4.860,00	4.860,00	248,28	248,28	248,28	4.611,72	140,00
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	4.000,00	4.000,00	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 EQUIPAMENTOS E M.	7.000.005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 PERMANENTE	7.000.005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 PESSOA JURÍDICA	7.000.005 -	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

CM/TS
 Fl.
 Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj. Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	00	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357,76		
000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	89.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76		
300	Assessoria Técnica e Administrativa	00	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76		
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	00	66.556.694.40	72.570.357.99	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.165.001,04	31.646.050,74		
2312	MANUTENÇÃO DO DENTRO DE RABITAÇÃO E FISIOTERAPIA	00	1.051.200.00	1.314.094.16	512.650.68	512.650.68	431.034.94	431.034.94	428.861.00	428.861.00	83.789,66	801.443,50		
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	0,00	11.605,53			
FICHA	494	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	200,00			
FICHA	495	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	760.000,00 S	760.000,00	353.704,80	353.704,80	353.704,80	353.704,80	0,00	406.295,20			
FICHA	496	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	0,00	3.181,70			
FICHA	497	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	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 PATRC	145.000,00	145.000,00	49.131,12	49.131,12	49.131,12	49.131,12	0,00	95.868,88			
FICHA	501	3.9.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	47.000,00 S	76.300,00	76.228,58	76.228,58	16.163,87	10.163,87	9.743,87	71,42			
FICHA	502	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECNI	9.000,00	6.760,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	1.870,00			
FICHA	504	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00			
FICHA	1852	3.3.90.30.36-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	7.045,28	2.984,28	2.984,28	4.061,00	54,72			
FICHA	2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046	MATERIAL DE CONSI	0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18			
FICHA	2290	4.4.90.52.34-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	230.000,00	7.698,13	7.698,13	1.217,00	1.217,00	6.481,13	222.301,87			
FICHA	2472	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00 S	3.900,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	2.950,00			
FICHA	1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
FICHA	1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	9.000,00 S	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00			
FICHA	1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000,00 S	3.000,00	2.850,00	2.850,00	171,10	171,10	2.678,90	150,00			
FICHA	1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
Proj. Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN SF. DE SANGUE - UNITAN		1.934.200,00	2.151.000,00	1.048.275,63	1.048.275,63	945.297,70	945.297,70	937.855,93	110.419,70	1.102.724,37		
FICHA	505	3.1.90.05.00		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			

CMV/TS
 FIZ
 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 ATE 30/07/2021

Código	Unidade/Função/Sub Função/Programa	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89 230.954.11	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88 730.954.11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
0	Salvo	88 730.954.11	123.062.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	54.998.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
02	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	66 556.894.40	72.570.357,93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,51	34.070.095,51	33.758.306,15	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66 556.894.40	72.570.357,93	40.924.307,19	40.924.307,19	34.070.095,51	34.070.095,51	33.758.306,15	33.758.306,15	7.166.001,04	31.646.050,74
	Proj.Atividade Zdr	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN	2.151.000,00	1.048.275,63	1.048.275,63	945.297,70	945.297,70	937.855,93	937.855,93	110.419,70	1.102.724,37
	Proj.Atividade Zdr	SF. DE SANGUE - UNITAN	-0.102.000000	300000							
		OUTROS BENEFÍCIOS									
FICHA	507	3.1.90.11.47-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI	1.250.000,00	663.141,18	663.141,18	663.141,18	663.141,18	663.141,18	0,00	544.940,82
FICHA	508	3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000	PESSOA CIVIL	8.000,00	3.832,03	3.832,03	3.832,03	3.832,03	3.832,03	0,00	4.167,97
FICHA	509	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
			INDENIZações E RE								
			TRABALHISTAS								
FICHA	510	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	91.683,92	91.683,92	91.683,92	90.060,35	90.060,35	1.623,57	168.316,08
FICHA	517	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	4.731,00	4.731,00	3.577,62	3.577,62	3.577,62	1.153,38	269,00
			PESSOA JURÍDICA								
FICHA	1400	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	17.562,79	17.562,79	17.562,79	17.562,79	17.562,79	0,00	22.437,21
FICHA	1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2206	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.542,00	30.526,55	26.277,23	26.277,23	26.277,23	4.249,32	15,45
FICHA	2207	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	0,00	5.346,00	5.346,00	3.564,00	3.564,00	2.673,00	2.673,00	0,00
FICHA	2208	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECHN	0,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA	2211	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.07-0.3.12.000000-000041	MATERIAL DE CONSI	0,00	46.748,69	45.239,06	40.065,81	39.428,61	39.428,61	5.810,45	1.509,63
FICHA	2272	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	45.051,31	41.670,00	15.666,52	15.666,52	15.666,52	26.003,48	3.381,31
			PESSOA JURÍDICA								
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000-000041	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.150,00	3.150,00	3.000,00	3.000,00	150,00	1.850,00
FICHA	2489	4.4.90.52.33-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	120.000,00	38.396,17	0,00	0,00	0,00	38.396,17	81.603,83
FICHA	1000523	3.3.90.14.00-0.1.42.017000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA	1000524	3.3.90.30.36-0.1.42.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	27.660,00
FICHA	1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
			PESSOA JURÍDICA								
FICHA	1000528	3.3.90.39.00 0 1 42	OUTROS SERVIÇOS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.552.256.86	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76				
00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.062.256.86	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76				
0	Saude	88.730.954.11	123.062.256.86	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76				
302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	89.556.694.40	72.570.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.050.74				
0016	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	68.556.694.40	72.570.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.050.74				
2113	MANUTENCAO DA UNID. COLETA E TRAN SF DE SANGUE - LUNITAN	1.984.200.00	2.161.000.00	1.048.275.63	1.048.275.63	945.297.70	937.855.93	937.855.93	110.419.70	1.102.724.37				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000-3000000	SERVICOS DE TECN	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000-3000000	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.25-0.1.46.017000-3000000	MATERIAL DE CONSI	50.000,00	69.291,09	69.291,09	58.342,29	54.202,29	54.202,29	15.088,80	1.708,91				
FICHA1001521	3.3.90.39.78-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	23.169,85	23.169,85	11.618,32	11.618,32	11.618,32	11.551,53	5.830,15				
	PESSOA JURIDICA													
Proj Atividade	Z316	MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNIC ENL	1.595.529.21	1.994.841.53	1.426.300.00	802.455.63	802.455.63	802.455.63	623.844,37	566.541,53				
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,00	1.426.312,32	1.426.300,00	802.455,63	802.455,63	623.844,37	12,32				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-3000000	OBRAS E INSTALAC	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
Proj Atividade	Z322	MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE ME DA E ALTA COMPLEXIDADE	25.760.862.85	27.101.524,87	16.947.030,45	13.993.394,84	13.982.562,38	13.982.562,38	2.964.468,07	10.154.494,42				
FICHA	1856	3.3.90.39.50-0.1.46.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,82	2.068.073,82	2.063.641,82	1.652.586,12	1.652.586,12	433.194,81	4.432,00				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	1838	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-3000000	SERVICOS DE TECN	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00				
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ													
FICHA	Z259	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017072	OUTROS SERVIÇOS	0,00	318.854,47	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z261	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017071	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z337	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-3000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-3000000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00				
	PESSOA JURIDICA													
FICHA	Z445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-3000000	CONTRIBUICOES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	381.777,68	0,00	0,00				

CM/TS
 Fl. 24
 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 30/07/2021**

Orç. Unidade	FUNDO	Sub-Orç. Programa	Código	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.83	54.998.480.83	13.616.418.27	54.947.357.76			
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.83	54.998.480.83	13.616.418.27	54.447.357.76			
30	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.83	54.998.480.83	13.616.418.27	54.447.357.76			
302	Administração Hospitalar e Ambulatorial	86.856.894.40	72.570.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.059.74			
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	86.856.894.40	72.570.357.93	40.924.307.19	40.924.307.19	34.070.095.51	34.070.095.51	33.758.306.15	33.758.306.15	7.166.001.04	31.646.059.74			
2292	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862.85	27.101.524.87	16.947.030.45	16.947.030.45	13.983.294.84	13.983.294.84	13.982.562.36	13.982.562.36	2.984.488.07	10.154.494.42			
FICHA 2488	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0.00	180.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.000.00			
FICHA1000537	3.3.90.39.19-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.753.920.815	2.850.076.69	2.791.676.69	2.791.676.69	1.022.433.72	1.022.433.72	1.018.214.06	1.018.214.06	1.773.462.63	58.400.00			
FICHA1000538	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	16.967.059.205	16.967.059.20	8.665.410.00	8.665.410.00	8.665.410.00	8.665.410.00	8.665.410.00	8.665.410.00	0.00	8.301.649.20			
FICHA1001508	3.3.90.30.39-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000.00	575.844.12	554.793.46	554.793.46	163.920.52	163.920.52	160.146.83	160.146.83	394.646.63	21.050.66			
FICHA1001509	3.3.90.14.01-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000.00	100.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	57.000.00	56.400.00	56.400.00	600.00	43.000.00			
FICHA1001510	3.3.90.32.00-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000.00	427.000.00	408.705.80	408.705.80	109.141.80	109.141.80	109.141.80	109.141.80	299.564.00	18.294.20			
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	204.509.02	204.509.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.509.02			
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-3000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	150.000.00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.000.00			
Subst. Financeiro	303	Suprimento Profissional e Terapêutico	1.653.281.24	2.454.187.82	1.268.429.53	1.268.429.53	782.761.39	782.761.39	780.525.68	467.903.85	1.165.758.29			
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.653.281.24	2.454.187.82	1.268.429.53	1.268.429.53	782.761.39	782.761.39	780.525.68	467.903.85	1.165.758.29			
Sub-Programa	200	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491.24	2.041.367.82	1.114.256.33	1.114.256.33	630.346.67	630.346.67	630.346.67	483.909.66	927.131.49			
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000.00	41.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.000.00			
FICHA 528	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOA CIVIL	272.000.00S	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			
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRCIAIS	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	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	60.000.00	60.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.00			
FICHA 531	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRCIAIS	55.000.00	55.000.00	16.058.30	16.058.30	16.058.30	16.058.30	16.058.30	16.058.30	0.00	38.941.70			
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.730.12	1.730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.730.12			
FICHA 535	3.3.90.39.16-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000.00S	5.000.00	1.660.80	1.660.80	302.40	302.40	302.40	302.40	1.358.40	3.339.20			
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-3000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	274.000.00	274.000.00	168.900.30	168.900.30	0.00	0.00	0.00	0.00	168.900.30	105.099.70			
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-3000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.880.56	540.880.56	342.675.36	342.675.36	99.314.80	99.314.80	99.314.80	99.314.80	243.360.56	198.205.20			
FICHA 2266	3.3.90.32.00	0.00	912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.24			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76
00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76
00	Saude	88.730.954.11	123.662.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76
303	Saude Profissional e Hospitalar	1.653.281.24	2.454.187.82	1.268.429.53	1.268.429.53	782.761.39	782.761.39	780.525.68	780.525.68	487.903.85	1.185.758.29
0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.653.281.24	2.454.187.82	1.268.429.53	1.268.429.53	782.761.39	782.761.39	780.525.68	780.525.68	487.903.85	1.185.758.29
2280	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL	1.260.491.24	2.041.387.82	1.114.256.33	1.114.256.33	630.346.67	630.346.67	630.346.67	630.346.67	483.909.66	927.131.49
	-0.3.42.016000.300000 DISTRIBUICAO 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	262.730,54	262.730,54	262.730,54	262.730,54	15.996,40	10,38
	DISTRIBUICAO GRATUITA										
FICHA 2268	3.3.90.32.17-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	205.404,46	204.818,00	204.818,00	150.524,00	150.524,00	150.524,00	150.524,00	54.294,00	596,46
	DISTRIBUICAO 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	0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.842,56
	DISTRIBUICAO 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
	MANUTENCAO DO CAF. CENTRAL DE AB	392.800,00	472.800,00	154.173,40	154.173,40	152.414,72	152.414,72	150.179,01	150.179,01	3.994,19	258.626,90
	ASTIEMENTO FARMACEUTICO										
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 BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 538	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	275.000,00	275.000,00	125.421,89	125.421,89	125.421,89	125.421,89	123.768,45	123.768,45	1.653,44	149.578,11
	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	3.965,79	3.965,79	0,00	13.634,21
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES 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	17.059,57	17.059,57	17.059,57	17.059,57	16.477,30	16.477,30	582,27	25.940,43
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 542	3.3.90.30.16-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	985,25	985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	985,25	1.014,75
	MATERIAL DE CONSI										
FICHA 543	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	742,59	742,59	163,36	163,36	163,36	163,36	579,23	7.257,41
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECH	0,00	2.000,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	1.806,00
	SERVIÇOS DE TECH										
FICHA 2484	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	PERMANENTE										
SubFunção	004	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	547.295,68	533.542,12	96.760,36	972.575,43
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	547.295,68	533.542,12	96.760,36	972.575,43
Proj.Atividade	2016	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	547.295,68	533.542,12	96.760,36	972.575,43
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	545	3.1.90.11.02	374.025,16	374.025,16	131.694,27	131.694,27	131.694,27	122.244,25	122.244,25	9.450,02	242.330,89
	VENCIMENTOS E VA										

CMVTS
Fl. 26
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021**

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,33	54.998.480,33	13.616.418,27	54.947.357,76	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,33	54.998.480,33	13.616.418,27	54.447.357,76	
0	Saúde	89.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	54.998.480,33	54.998.480,33	13.616.418,27	54.447.357,76	
304	Vigilância Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	533.542,12	533.542,12	96.760,36	972.575,43	
3016	VIGILANCIA EM SAUDE	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	533.542,12	533.542,12	96.760,36	972.575,43	
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	1.442.233,23	1.602.877,91	630.302,48	630.302,48	547.295,68	533.542,12	533.542,12	96.760,36	972.575,43	
	-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL										
FICHA	547 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60	
FICHA	548 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70	
	TRABALHISTAS										
FICHA	549 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	18.113,08	18.113,08	18.113,08	18.113,08	18.113,08	1.040,71	141.886,92	
FICHA	2227 3.1.91.13.00-0.1.28.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	38.300,35	38.300,35	38.300,35	449,61	21.699,65	
FICHA	2252 3.3.90.30.01-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.844,60	19.844,60	5.259,53	5.259,53	5.259,53	14.585,07	155,40	
FICHA	2253 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.999,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27	
	PESSOA JURIDICA										
FICHA	2254 3.3.90.30.00-0.3.26.016000-016038 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	2.581,35	2.581,35	2.581,35	8.389,26	19.126,51	
FICHA	2255 3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016038 OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	0,00	23.174,90	
FICHA	2256 4.1.90.52.56-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	44.491,19	19.520,00	19.520,00	0,00	0,00	0,00	19.520,00	24.971,19	
	PERMANENTE										
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAJ	715.974,84	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	393.057,75	
	PESSOA CIVIL										
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00	
FICHA1000585	3.3.90.30.39-0.1.28.015000-015056 MATERIAL DE CONSI	18.750,63	18.750,63	15.138,45	15.138,45	6.059,81	6.059,81	6.059,81	10.135,09	3.612,18	
FICHA1000586	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	7.221,30	7.221,30	2.705,11	2.705,11	2.705,11	4.516,19	17.778,70	
	PESSOA JURIDICA										
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000568	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00	
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA1000569	3.3.91.39.00-0.1.28.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	PESSOA JURIDICA										
FICHA1000570	4.4.90.52.42-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00	0,00	6.025,00	3.975,00	
	PERMANENTE										
FICHA1001522	3.3.90.30.01-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	34.782,60	34.782,60	33.060,83	33.060,83	14.561,39	14.561,39	13.747,97	19.312,86	1.721,77	
	Subfunção										
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,48	4.276.541,35	1.870.054,50	1.870.054,50	1.684.452,32	1.528.208,77	1.528.208,77	341.845,73	2.406.486,85	
	Programas										
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.276.541,35	1.870.054,50	1.870.054,50	1.684.452,32	1.528.208,77	1.528.208,77	341.845,73	2.406.486,85	
	Proj. Atividade										
2014	MANUTENÇÃO DO C.T.S.A.S.E	1.175.105,72	1.274.962,34	865.852,85	865.852,85	462.355,92	444.782,32	444.782,32	120.770,53	709.409,49	
FICHA	558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76			
00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76			
90	Saúde	89.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76			
315	Atividade Educacional	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.845.73	341.845.73	2.406.486.85				
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.845.73	341.845.73	2.406.486.85				
2014	MANUTENÇÃO DO CIAS/SE	1.175.105.72	1.274.962.34	565.552.85	565.552.85	462.355.92	462.355.92	444.782.32	444.782.32	120.770.53	120.770.53	709.409.49				
FICHA	559	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAI	843.000.00S -	370.339.49	370.339.49	370.339.49	370.339.49	370.339.49	355.990.98	355.990.98	14.348.51	434.828.41			
FICHA	560	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	PESSOAL CIVIL	8.500.00	8.500.00	2.081.76	2.081.76	2.081.76	2.081.76	2.081.76	2.081.76	0.00	6.418.24			
FICHA	561	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000.00	50.000.00	4.023.48	4.023.48	4.023.48	4.023.48	4.023.48	4.023.48	0.00	45.976.52			
FICHA	562	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000	INDENIZACÖES E RE	150.000.00	150.000.00	47.468.81	47.468.81	47.468.81	47.468.81	44.782.12	44.782.12	2.686.69	102.531.19			
FICHA	2192	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	TRABALHISTAS	0.00	23.000.00	6.505.17	6.505.17	6.505.17	6.505.17	6.505.17	6.505.17	0.00	16.494.83			
FICHA	2202	3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0.00S -	5.952.10	5.904.10	5.904.10	5.904.10	5.904.10	2.557.12	2.557.12	3.346.98	48.00			
FICHA	2204	3.3.90.30.25-0.1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0.00	3.300.00	3.198.00	3.198.00	3.198.00	3.198.00	2.400.00	2.400.00	798.00	102.00			
FICHA	2205	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURÍDICA	0.00	5.580.00	5.024.00	5.024.00	5.024.00	5.024.00	194.00	194.00	4.830.00	556.00			
FICHA	2226	3.1.90.13.00-0.1.46.015000-300000	SERVIÇOS DE TÉCNI	0.00	1.440.77	1.440.77	1.440.77	1.440.77	1.440.77	1.440.77	1.440.77	0.00	0.00			
FICHA	2247	3.3.90.30.00-0.3.46.016000-916039	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.00	3.225.42	0.00	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	OBRIGAÇÕES PATRC	0.00	2.523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.523.36			
FICHA	2249	3.3.90.30.56-0.3.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI	0.00	21.755.00	20.753.47	20.753.47	20.753.47	20.753.47	7.018.43	7.018.43	14.123.44	1.001.53			
FICHA	2250	3.3.90.39.78-0.3.46.018000-300000	MATERIAL DE CONSI	0.00S -	41.007.84	39.737.20	39.737.20	39.737.20	39.737.20	4.599.20	4.599.20	35.138.00	1.270.64			
FICHA	2251	3.3.91.39.44-0.3.46.018000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0.00S -	5.000.00	4.685.44	4.685.44	4.685.44	4.685.44	0.00	0.00	4.685.44	314.56			
FICHA	2286	3.3.90.32.17-0.3.46.018000-300000	PESSOA JURÍDICA	0.00	4.165.00	4.163.99	4.163.99	4.163.99	4.163.99	3.993.07	3.993.07	170.92	1,01			
FICHA	2344	3.3.90.14.01-0.3.46.018000-300000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.00	2.180.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	2.100.00	0.00	80.00			
FICHA	2490	4.4.90.52.42-0.3.02.000000-300000	DIÁRIAS - CIVIL	0.00	20.000.00	3.238.79	3.238.79	3.238.79	3.238.79	0.00	0.00	3.238.79	16.761,21			
FICHA	2525	3.1.90.13.00-0.1.46.018000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0.00	8.359.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.359,23			
FICHA	2526	3.1.90.04.00-0.1.46.018000-300000	PERMANENTE	0.00	38.454.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.454,16			
FICHA	2527	3.3.90.30.01-0.1.46.018000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0.00	39.900.00	28.951.67	28.951.67	28.951.67	28.951.67	0.00	0.00	28.951,67	10.946,33			
FICHA	2528	3.3.91.39.00-0.1.46.018000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	0.00S -	7.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000,00			

CMVTS
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 30/07/2021**

		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orçamento	020302	69.230.954,11	123.562.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.988.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76
Unidade	020302	68.730.884,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.988.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
Função	0	68.730.954,11	123.062.256,96	68.614.899,20	55.509.644,32	54.988.480,93	13.616.418,27	54.447.357,76
Subfunção	05	3.252.518,48	4.276.541,35	1.870.054,50	1.584.452,32	1.528.208,77	341.845,73	2.406.486,85
Programa	0916	3.262.518,48	4.276.541,35	1.870.054,50	1.584.452,32	1.528.208,77	341.845,73	2.406.486,85
Proj. Atividade	2314	1.175.105,72	1.274.962,34	565.552,85	462.355,92	444.782,32	120.170,53	709.489,49
FICHA	2529 3.3.90.47.00-0.1.46.018000-300000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA	2539 3.3.90.32.17-0.1.46.018000-300000	0,00	15.000,00	6.835,15	0,00	0,00	6.835,15	8.164,85
	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	2540 3.3.90.14.01-0.1.46.018000-300000	0,00	4.000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	3.850,00
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-300000	54.905,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO							
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-300000	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.46.015000-300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.46.015000-300000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE TÉCNICA							
FICHA1000581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	5.000,00	2.000,00	2.000,00	533,06	533,06	1.466,94	0,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LOCOMOÇÃO							
	OBRIGACIONES TRIBU							
Proj. Atividade	2315	1.359.511,68	1.981.465,34	885.412,05	773.250,01	739.949,54	145.462,51	1.096.063,29
FICHA	569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	OUTROS BENEFÍCIO							
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	570 3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000	200.000,00	200.000,00	175.835,86	175.835,86	175.835,86	0,00	24.164,14
	VENCIMENTOS E VAI							
	PESSOA CIVIL							
FICHA	572 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	20.000,00	20.000,00	5.173,23	5.173,23	5.090,51	82,72	14.826,77
FICHA	573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	60.000,00	60.000,00	13.523,81	13.523,81	13.523,81	0,00	46.476,19
	TRABALHISTAS							
FICHA	574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	200.000,00	200.000,00	64.110,23	64.110,23	60.965,73	3.144,50	135.889,77
FICHA	575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-300000	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA	577 3.3.90.30.24-0.1.46.015000-300000	66.000,00	85.000,00	84.975,51	27.247,04	27.247,04	57.728,47	24,49
FICHA	579 3.3.90.39.77-0.1.46.015000-300000	25.111,68	9.111,68	8.942,59	400,82	266,47	8.676,12	169,09
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	580 3.3.90.40.00-0.1.46.015000-300000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	SERVIÇOS DE TÉCNICA							

CMG/TS
 Fl. 2/3
 Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Unidade	Função	Proj. Atividade	Codigo	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357.76				
02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76				
	Função	89.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.447.357.76				
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.845.73	2.406.486.85				
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.845.73	2.406.486.85				
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.359.511.68	1.981.495.34	885.412.05	885.412.05	773.250.01	739.949.54	739.949.54	145.462.51	1.096.083.29				
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J														
FICHA	581	3.3.91.39.00-0.1.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	1.000.005 -	1.000.000	563.34	563.34	45.82	45.82	45.82	45.82	517.52	436.66	
FICHA	1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	PESSOA JURIDICA	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000.00	39.000.00	7.651.94	7.651.94	7.651.94	7.651.94	7.651.94	0.00	31.348.06	
FICHA	1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-300000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	CONTRIBUTIVAS	1.000.00	1.000.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	
FICHA	1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURIDICA	0.005 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FICHA	2306	3.1.90.11.01-0.3.46.016000-016047	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		400.000.00	107.712.71	107.712.71	107.712.71	107.712.71	104.974.31	104.974.31	2.738.40	292.287.29	
FICHA	2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000-016047	OBRIGAÇÕES PATRC		91.661.00	13.697.18	13.697.18	13.697.18	13.697.18	11.336.63	11.336.63	2.360.55	77.963.82	
FICHA	2308	3.3.90.30.07-0.3.46.016000-016047	MATERIAL DE CONSI		10.000.00	5.934.65	5.934.65	5.934.65	5.934.65	5.934.65	5.934.65	0.00	4.065.35	
FICHA	2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000-016047	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURIDICA	0.005 -	15.876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.876.90	
FICHA	2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000-300000	DIARIAS - CIVIL		6.000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	5.700.00	
FICHA	2311	3.3.90.30.00-0.3.46.015000-300000	MATERIAL DE CONSI		48.445.76	40.659.80	40.659.80	40.659.80	40.659.80	2.048.40	2.048.40	38.611.40	7.785.96	
FICHA	2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-300000	OUTROS SERVIÇOS	PESSOA JURIDICA	0.005 -	50.000.00	19.265.63	19.265.63	19.265.63	7.578.00	7.578.00	11.687.63	30.734.37	
FICHA	2426	3.1.90.94.01-0.1.46.015000-300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		10.000.00	6.358.61	6.358.61	6.358.61	6.358.61	6.358.61	6.358.61	0.00	3.641.39	
FICHA	000586	3.1.90.11.43-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		739.200.005 -	729.200.00	329.856.96	329.856.96	329.856.96	315.876.41	315.876.41	13.980.55	399.343.04	
Proj. Atividade 2317 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOL					727.901.08	1.020.083.67	419.089.60	419.089.60	419.089.60	343.476.91	343.476.91	75.612.69	600.994.07	
FICHA	583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS		200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
FICHA	584	3.1.90.11.10-0.1.46.015000-300000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		190.835.64S -	190.835.64	1.341.80	1.341.80	1.341.80	1.341.80	1.341.80	0.00	189.493.84	
FICHA	585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		239.999.99S -	270.699.99	240.025.14	240.025.14	240.025.14	235.848.46	235.848.46	4.176.68	30.674.85	
FICHA	586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		100.00	3.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.100.00	
FICHA	587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES F RE TRABALHISTAS		30.000.00	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 30/07/2021**

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
89.230.954.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954.11	123.562.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418.27	54.947.357,76			
88.730.954.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76			
88.730.954.11	Saúde	88.730.954.11	123.062.256.96	68.614.899.20	68.614.899.20	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	55.509.644.32	54.998.480.93	54.998.480.93	13.616.418,27	54.447.357,76			
3.262.518.48	Vigilância Epidemiológica	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.584.452.32	1.584.452.32	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.945,73	2.408.496,85			
0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518.48	4.276.541.35	1.870.054.50	1.870.054.50	1.584.452.32	1.584.452.32	1.584.452.32	1.584.452.32	1.528.208.77	1.528.208.77	341.945,73	2.408.496,85			
2317	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	727.901.08	1.020.083,67	419.089,60	419.089,60	348.846,99	348.846,99	348.846,99	348.846,99	343.476,91	343.476,91	75.612,69	600.994,07			
588	3.1.91.13.03-0-1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	81.000,00	77.300,00	25.224,52	25.224,52	25.224,52	25.224,52	25.224,52	25.224,52	24.031,72	24.031,72	1.192,80	52.075,48			
2274	3.3.90.30.00-0-3.46.015000-015048 MATERIAL DE CONSI	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71			
2313	3.3.90.14.00-0-3.46.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
2314	3.3.90.30.23-0-3.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	48.000,00	46.652,38	46.652,38	34.932,26	34.932,26	34.932,26	34.932,26	34.932,26	34.932,26	11.720,12	1.347,62			
2315	3.3.90.39.63-0-3.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	49.445,76	45.271,83	45.271,83	413,34	413,34	413,34	413,34	413,34	413,34	44.858,49	4.173,93			
2316	3.3.90.14.00-0-3.42.016000-016057 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
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	0,00	0,00	0,00	97.528,12			
2318	3.3.90.39.00-0-3.42.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00			
2417	3.3.90.40.00-0-3.46.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	0,00	1.546,00			
1000605	3.3.90.14.01-0-1.42.015000-300000 DIARIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00			
1000606	3.3.90.30.07-0-1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	34.765,45	32.467,93	32.467,93	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	29.831,33	2.636,60	2.297,52			
1000607	3.3.90.39.63-0-1.46.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	23.000,00	31.000,00	26.752,00	26.752,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	15.724,00	11.028,00	4.248,00			
1000608	4.4.90.52.00-0-1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00			
1001502	3.3.90.33.00-0-1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
1001503	3.3.91.39.00-0-1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00			
1001506	3.3.90.40.00-0-1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
1001507	3.3.90.47.00-0-1.42.015000-300000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
TOTAL							89.230.954.11	123.562.256,96	68.614.899,20	68.614.899,20	55.509.644,32	55.509.644,32	54.998.480,93	13.616.418,27	54.947.357,76	

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.