

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 – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **084/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de julho do ano de 2021.



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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2021.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1955 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br
PROTÓCOLO
213/2021
VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 09/07/2021 Hora: 16:21:04
Assessorado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa a aquisição de equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021 e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado m balanço patrimonial do exercício anterior.

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

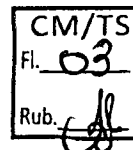
Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 084, DE 09 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

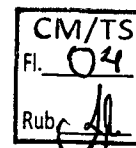
De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.127.678,73

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 3.028.214,41
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.294.635,26
2310	Manutenção do CAPS	R\$ 1.271.936,82
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.031.000,00
2322	Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.921.524,87

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.254.962,34

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2321	Manutenção do CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 392.800,00



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

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.457.678,73

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 3.108.214,41
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.314.635,26
2310	Manutenção do CAPS	R\$ 1.481.936,82
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.151.000,00
2322	Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade	R\$ 27.101.524,87

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.274.962,34

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2321	Manutenção do CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 412.800,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 330.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

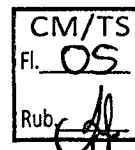
10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2310 – MANUTENÇÃO DO CAPS

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 210.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2313 – MANUTENÇÃO DA UNITAN

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 180.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

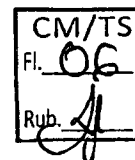
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE



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

303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2321 – MANUTENÇÃO DO CAF – CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 980.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurando em Balanço Patrimonial em 31/12/2020, conforme relatório Superávit Financeiro Saúde exceto recursos próprios aplicados na Saúde, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

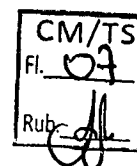
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional especial visa aquisição de uma van para o CAP, de veículos para atendimento das necessidades da atenção de média e alta complexidade, equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021.

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 084/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa aquisição de uma van para o CAP, de veículos para atendimento das necessidades da atenção de média e alta complexidade, equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

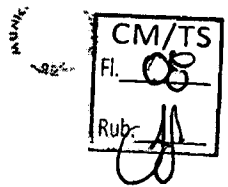
Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
Secretária Municipal de Saúde

LDO e na



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



MEMORANDO Nº 522/ADM/SMS/2021 DATA: 08/07/2021	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO <u>SR. ADÃO LEITE FILHO</u>
---	---

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superavit financeiro de recursos vinculados à saúde;

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta reais) e crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Informamos que quanto aos créditos ora solicitados serão utilizados para aquisição de 01 van para o CAPS, 01 Van para a Fisioterapia, veículos para atender necessidades da Atenção Básica, e média e alta complexidade, veículo para atender o gabinete da secretário, bem aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal.

Ressaltamos ainda, que os demais créditos serão utilizados para aquisição de equipamentos para estrutura da Unitan, GTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher, CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico, Gabinete do Secretário, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final deste exercício.

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

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

14 DATA: 08/07/2021		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei		
Justificativa:						
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto/Valor Proposto	Diferença
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	210.000,00
2322	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	180.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	120.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		3.3.90.30.00 4.4.90.52.00	0302000000 0302000000	0,00 0,00	30.000,00 50.000,00
2321	MANUTENÇÃO DA CAF EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.3.90.93.00	0302000000	0,00	330.000,00

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL			980.000,00

GICELLY MARIA LORENZ ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CM/TS
Fl. 10
Rub. 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2021

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 1

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
FICHA	351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	0,00	45.274,84
FICHA	353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	354 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	310.039,64	310.039,64	310.039,64	310.039,64	310.039,64	0,00	339.960,36
FICHA	355 3.1.90.15.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	4.653,42	59.522,87
FICHA	356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08
FICHA	357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	25.781,13	25.781,13	21.490,29	4.290,84	59.218,87
FICHA	358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA	359 3.3.90.90.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	16.000,00	14.710,88	14.710,88	3.402,89	3.402,89	3.402,89	11.307,99	1.289,12
FICHA	360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	361 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	176.000,00	173.080,58	173.080,58	76.778,09	76.778,09	76.778,09	96.302,49	2.919,42
FICHA	362 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	11.287,00
FICHA	363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40
FICHA	1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022800-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA	2267 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2268 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91
FICHA	2289 4.4.90.57.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.256,83	29.256,83	22.620,70	22.620,70	22.620,70	6.636,13	743,17
FICHA	2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01

CM/TS
Fl. 11
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1000374	4.4.90.52.00-0.1.42.022000-300000 EQUIPAMENTOS EM PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA 365	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 366	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	680.000,00	680.000,00	325.924,37	325.924,37	325.924,37	0,00	354.075,63
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	18.543,54	18.543,54	14.331,87	4.211,67	31.458,46
FICHA 368	3.1.90.34.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	90.000,00	28.701,41	28.701,41	22.574,79	6.126,62	61.298,59
FICHA 370	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1401	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINAÇÃO	54.000,00	54.000,00	10.475,73	10.475,73	10.475,73	0,00	43.524,27
FICHA 1935	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.000,00	5.787,20	170,40	170,40	5.616,80	212,80
FICHA 1936	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.000,00	1.940,72	417,75	417,75	1.522,97	6.059,28
FICHA 2447	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
FICHA 371	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 372	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2184	3.1.90.04.00-0.3.00.077000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINAÇÃO	0,00	7.498.744,16	3.262.786,97	3.262.786,97	3.258.165,52	4.621,45	4.235.957,19
FICHA 2185	3.1.90.13.00-0.3.00.077000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	845.682,53	739.212,78	739.212,78	599.868,94	139.343,84	106.489,75
FICHA 2186	3.3.90.39.00-0.3.00.074000-074085 OUTROS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	584.079,07	511.994,90	263.980,25	263.980,25	248.014,65	52.084,17
FICHA 2197	3.3.90.30.00-0.3.00.076000-076081 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	541.083,09	516.783,40	485.121,66	485.121,66	31.861,74	24.289,69
FICHA 2198	3.3.90.14.00	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76

CM/TS
Fl. 12
Rub. 12



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LICUADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
-03.28.074000-074086								
FICHA	2199 3.3.90.39.00-03.46.074000-074086 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	1.282.444,60	1.086.470,00	1.086.470,00	1.051.585,28	1.051.585,28	34.884,72
FICHA	2216 3.1.90.94.01-03.03.077000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	850.000,00	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	0,00
FICHA	2217 3.3.90.32.17-03.28.076000-076081 MATERIAL, BEM OU ? DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	147.000,00	146.022,00	146.022,00	142.361,66	142.361,66	3.660,34
FICHA	2275 3.3.90.30.00-03.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	54.066,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	42.816,00
FICHA	2276 3.3.90.30.00-03.46.074000-074090 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2277 3.3.90.30.09-03.46.074000-074086 MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	257.215,36	257.215,36	249.560,18	249.560,18	7.555,18
FICHA	2279 3.3.90.32.00-03.46.074000-074090 MATERIAL, BEM OU ? DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	323.475,66	320.002,00	320.002,00	274.444,70	274.444,70	45.557,30
FICHA	2288 3.3.90.30.09-03.46.074000-074085 MATERIAL DE CONSI	0,00	256.000,00	256.192,20	256.192,20	200.812,20	200.812,20	55.380,00
FICHA	2291 4.4.90.52.08-03.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTES	0,00	366.410,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	364.259,00	0,00
FICHA	2292 3.1.91.13.03-03.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	70.000,00	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	4.699,45
FICHA	2341 3.1.90.11.01-03.03.077000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S -	217.000,00	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	0,00
FICHA	2407 3.3.90.39.00-03.03.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	270,90	270,90	2.728.031,26
FICHA	2408 3.3.90.39.00-03.03.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2409 3.3.90.30.04-03.03.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	714.449,79	635.740,85	635.740,85	349.515,58	349.515,58	300.085,27
FICHA	2410 3.3.90.30.00-03.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	289.146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2411 3.3.90.30.00-03.46.074000-074084 MATERIAL DE CONSI	0,00	1.319,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2412 3.3.90.30.00-03.46.074000-074075 MATERIAL DE CONSI	0,00	13.017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2413 3.3.90.30.00-03.46.074000-074095 MATERIAL DE CONSI	0,00	19.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2414 3.3.90.32.00-03.46.074000-074095 MATERIAL, BEM OU ? DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	19.752,25	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
FICHA	2438 3.3.90.30.00-03.46.074000-074097 MATERIAL DE CONSI	0,00	480.000,00	152.595,00	152.595,00	0,00	0,00	327.405,00
FICHA	2443 3.3.90.30.00-03.46.074000-074098 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2444 3.3.90.39.00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 13
Rub. 11



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 09/07/2021

Page 4

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
01.42.074000.074099 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -							
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2452 3.3.90.32.17-0.3.46.074000.074095 MATERIAL, BEM OU S	0,00	22.000,00	18.785,50	10.111,70	7.728,50	11.057,00	3.214,50
FICHA 2453 3.3.90.32.17-0.3.00.000000.110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	200.000,00	190.528,00	8.400,00	8.400,00	182.128,00	9.472,00
FICHA 2454 3.3.90.14.01-0.3.00.000000.110000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
FICHA 2473 3.3.90.30.00-0.1.46.074000.074101 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	377.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	177.735,58
FICHA 2474 3.3.90.39.00-0.1.46.074000.074100 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2475 3.3.90.30.00-0.1.46.074000.074100 OUTROS SERVIÇOS	0,00	288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
FICHA 2476 3.3.90.39.00-0.1.46.074000.074099 PESSOA JURÍDICA	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
FICHA 2478 3.3.90.32.17-0.1.00.002000.110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	148.500,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
376 3.1.90.04.02-0.1.00.000000.110000 CONTRATAÇÃO POR							
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000.300000 DETERMINADO	1.000,00	428.100,00	244.352,90	244.352,90	244.352,90	0,00	181.747,10
FICHA 382 3.1.91.13.00-0.1.00.000000.110000 OUTROS BENEFÍCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 386 3.3.90.30.01-0.1.00.000000.110000 PREVIDENCIÁRIOS	950.000,00	940.000,00	578.068,62	578.068,62	492.700,63	85.387,99	361.931,38
FICHA 402 3.3.90.39.47-0.1.00.000000.110000 OBRIGAÇÕES PATRC	54.737,41	80.037,41	79.111,82	68.097,90	66.952,90	12.158,92	925,59
FICHA 407 3.3.90.47.05-0.1.00.000000.110000 MATERIAL DE CONSI	100.000,00	73.509,00	70.895,71	38.616,02	38.616,02	32.279,69	2.604,29
FICHA 409 3.3.90.93.01-0.1.00.000000.110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
FICHA 1808 3.1.90.04.02-0.1.46.008000.300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	200.000,00	255.000,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00
FICHA 1815 3.1.90.11.00-0.1.46.008000.300000 CONTRATAÇÃO POR	1.650.000,00	1.658.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	1.500.087,80
FICHA 1815 3.1.90.11.00-0.1.46.008000.300000 DETERMINADO	3.450.000,00	3.400.500,00	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	0,00	1.856.614,84
PESSOAL CNIL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 5

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FICHA 1821	3.3.90.30.25-0.1.48.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	259.676,87	259.676,87	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.969,52
FICHA 1824	3.3.90.39.43-0.1.48.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	672.000,00	672.000,00	264.600,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00
FICHA 1825	3.3.91.39.00-0.1.48.008000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	43.259,14	43.259,14	16.136,83	16.136,83	16.136,83	16.136,83	37.122,31	6.740,88
FICHA 1826	4.4.90.52.00-0.1.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	140.000,00	140.000,00	110.821,33	110.821,33	68.181,33	68.181,33	68.181,33	68.181,33	42.640,00	29.178,67
FICHA 1925	3.3.90.40.40-0.1.48.008000-300000 SERVIÇOS DE TECN	156.000,00	156.000,00	88.200,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	37.260,00	67.800,00
FICHA 1927	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	19,20
FICHA 2231	3.3.90.30.24-0.3.46.008000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	122.149,69	122.149,69	120.634,69	120.634,69	53.295,21	3.308,37
FICHA 2232	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010093 MATERIAL DE CONSI	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00
FICHA 2233	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010092 OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09
FICHA 2234	3.3.90.39.16-0.3.46.070000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	155.688,99	151.325,50	151.325,50	72.796,15	72.796,15	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49
FICHA 2235	3.3.90.30.00-0.3.46.010000-010040 MATERIAL DE CONSI	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2236	3.3.90.39.00-0.3.46.010000-010040 OUTROS SERVIÇOS	0,00	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45
FICHA 2237	3.3.90.30.42-0.3.42.010000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	44.135,19	44.135,19	44.135,19	44.135,19	103.416,94	6.447,87
FICHA 2238	3.3.90.39.00-0.3.42.010000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	441.206,14	440.970,00	440.970,00	90.795,80	90.795,80	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14
FICHA 2239	3.3.90.39.00-0.3.46.011000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	34.658,47	34.650,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	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	155.155,66	43.612,37	43.612,37	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70
FICHA 2241	3.3.90.39.00-0.3.42.000000-000054 OUTROS SERVIÇOS	0,00	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37
FICHA 2242	3.3.90.14.00-0.3.36.000000-000036 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2243	3.3.90.30.00-0.3.36.000000-000036 MATERIAL DE CONSI	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92
FICHA 2244	4.4.90.52.42-0.3.36.000000-000036 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00	974,90	44,58
FICHA 2245	4.4.90.52.34	0,00	135.760,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	1.694,50	1.456,51



Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
-03.02.00000 300000 PERMANENTE								
FICHA 2246	4.4.90.51.00-0.3.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	50.000,00	273.427,17	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 2295	3.1.90.11.10-0.3.46.012000 300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S -	464.361,41	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	14.510,38	21.708,06	63.781,56
FICHA 2297	3.3.90.30.22-0.3.46.012000 300000 MATERIAL DE CONSL	0,00	29.703,24	14.490,00	11.790,00	11.790,00	2.700,00	15.213,24
FICHA 2298	3.1.90.11.00-0.3.46.012000 300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S -	106.092,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.092,89
FICHA 2299	3.3.90.39.00-0.3.46.012000 300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 2319	3.3.90.39.43-0.3.46.010000 300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	334.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	4.000,00
FICHA 2320	3.3.91.39.00-0.3.46.010000 300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.300,00
FICHA 2342	3.1.90.94.01-0.1.00.000000 110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	33.300,00	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 CONSL	0,00	180.000,00	159.972,62	159.972,62	159.972,62	0,00	20.027,38
FICHA 2402	3.1.90.11.04-0.1.42.010000 300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00S -	793.472,00	71.151,50	71.151,50	71.151,50	0,00	722.320,50
FICHA 2403	3.1.91.13.03-0.1.42.010000 300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.000,00	10.572,14	10.572,14	0,00	10.572,14	89.427,86
FICHA 2404	3.3.90.30.21-0.1.42.010000 300000 MATERIAL DE CONSL	0,00	200.000,00	134.472,60	13.568,97	12.972,18	121.500,42	65.527,40
FICHA 2405	3.3.90.39.16-0.1.42.010000 300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	300.000,00	9.275,61	1.386,19	1.386,19	7.889,42	290.724,39
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	0,00	32,00
FICHA 2415	3.3.90.32.17-0.1.00.000000 110000 MATERIAL, BEM OUS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.200,00	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 INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	3.532,00
FICHA 2480	3.3.90.30.00-0.3.46.011000 300000 MATERIAL DE CONSL	0,00	47.190,00	47.132,60	0,00	0,00	47.132,60	57,40
FICHA1000388	3.1.90.11.00-0.1.42.008000 300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	300.000,00S -	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA1000394	3.1.90.13.02-0.1.02.000000 300000 OBRIGAÇÕES PATRC	170.000,00	170.000,00	62.661,52	62.661,52	48.784,25	13.877,27	107.338,48

Fiorilli Software - (Conlas Web (9.25.1547.122))386 - 11932)

www.elsevier.com/locate/jmb

CM/15
Fl. 16
Rub. *dh*



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 09/07/2021**

Page 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	303.500,00	40.369,44	40.369,44	40.369,44	30.272,44	30.272,44	10.097,00	263.130,56	
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.006000-3000000 SENTENÇAS JUDICIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.006000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	598.320,67	634.320,67	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	536.015,14	
FICHA1000398	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.006000-3000000 MATERIAL DE CONSI	295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00	
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
FICHA	412 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,29	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	1.552.672,21	1.552.672,21	98.745,28	670.700,90	
FICHA	436 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	3.477.881,81	3.272.881,81	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	0,00	785.438,83	
FICHA	417 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	374.886,56	374.886,56	374.886,56	313.859,13	313.859,13	61.027,43	725.119,44	
FICHA	418 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	300.000,00	300.000,00	291.664,82	291.664,82	291.664,82	134.520,08	134.520,08	157.144,74	8.335,18	
FICHA	420 3.3.90.30.35-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	725.000,00	815.000,00	746.308,56	472.188,29	472.188,29	472.188,29	472.188,29	274.110,27	68.891,44	
FICHA	422 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	800.000,00	800.000,00	484.151,50	235.397,51	235.397,51	235.397,51	235.397,51	248.753,99	315.848,50	
FICHA	1627 3.1.90.04.00-0.1.46.017000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	
FICHA	1629 3.1.90.11.00-0.1.46.017000-3000000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
FICHA	1831 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	241.688,52	94.537,50	94.537,50	94.537,50	94.537,50	147.151,02	58.311,48	
FICHA	2129 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41	
FICHA	2419 4.4.80.52.00-0.3.00.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	60.000,00	37.859,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90	



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

COMO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2432 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	205.000,00	113.306,78	113.306,78	50.312,67	62.994,11	91.693,22
FICHA 2468 3.1.90.13.00-0.1.46.017000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA1000430 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-3000000 YENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.646.000,00S -	1.646.400,00	518.751,69	518.751,69	518.751,69	0,00	1.127.648,31
FICHA 428 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 429 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 430 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	72.518,62	72.518,62	58.899,70	13.618,92	227.481,38
FICHA 431 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 432 3.3.90.30.28-0.1.02.000000-3000000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	78.400,00	72.859,95	65.959,35	65.959,35	6.899,60	5.541,05
FICHA 434 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00S -	250.000,00	213.396,80	38.285,61	38.285,61	175.111,19	36.603,20
FICHA 435 3.3.91.39.00-0.1.02.800000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	9.945,00	6.391,32	6.391,32	3.553,68	55,00
FICHA 1462 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-3000000 SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	10.000,00	8.042,00	5.972,00	5.972,00	2.070,00	1.958,00
FICHA 1497 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-3000000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA 1960 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-3000000 OBRAS E INSTALAÇ	262.683,22	252.583,22	212.134,31	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA 2224 3.3.90.47.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA 2270 3.3.90.39.00-0.2.46.057000-3000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19



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 09/07/2021

Page 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
FICHA 438	3.1.90.04.99-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.725.000,00	1.713.160,00	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	0,00	145.144,66
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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 441	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	31.584,00	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	2.596,19	2.382,90
FICHA 443	3.1.90.43.02-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	740.000,00	734.000,00	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	76.698,57	363.301,50
FICHA 444	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	400.000,00	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	0,00	298.260,05
FICHA 446	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA 2200	3.3.90.30.22-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	16.637,73	16.637,73	16.637,73	16.637,73	5.955,11	627,16
FICHA 2201	3.3.90.35.78-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	84.365,65	83.774,96	83.774,96	31.820,65	31.820,65	31.820,65	31.820,65	51.954,31	590,89
FICHA 2203	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00
FICHA 2262	3.3.90.30.07-0.3.42.020000-300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	10.735,59	10.735,59	10.735,59	10.735,59	48.049,51	1.214,90
FICHA 2263	3.3.90.39.63-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.839,63	28.895,70	28.895,70	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.361,85	1.943,93
FICHA 2282	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA 2300	3.3.90.30.01-0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	241.375,92	241.375,92	46.631,89	46.631,89	45.580,06	45.580,06	195.795,86	8.624,08
FICHA 2301	3.3.90.39.63-0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	141.920,87	73.495,92	73.495,92	9.139,14	9.139,14	9.139,14	9.139,14	64.356,78	68.424,95
FICHA 2469	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	180.000,00	2.877,84	2.877,84	2.877,84	2.877,84	0,00	0,00	2.877,84	177.122,16
FICHA 1000446	3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.220.050,00	1.040.050,00	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	0,00	1.026.263,03
FICHA 1000449	3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA 1000452	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 10

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA1000454 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA1000455 3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1000456 3.3.90.30.00-0.1.45.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA1000457 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA1000458 3.3.90.39.00-0.1.45.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000459 3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000460 3.3.90.47.00-0.1.45.017000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUT	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1000461 4.4.90.52.00-0.1.45.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490 3.3.91.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001491 3.3.90.04.00-0.1.42.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
FICHA1000462 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	200.000,00	200.000,00	126.368,64	126.368,64	126.368,64	0,00	73.631,36
FICHA1000463 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA1000464 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	0,00	307.544,21
FICHA1000465 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	29.668,75	29.668,75	29.668,75	6.127,59	20.331,25
FICHA1000466 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA1000467 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	120.000,00	120.000,00	62.593,33	62.593,33	62.593,33	14.289,16	57.406,67
FICHA 462 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	3.500.000,00	3.500.000,00	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	0,00	2.321.389,87
FICHA 463 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

CM/TS
Fl. 20
Rub. 8



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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
FICHA 465	3.1.90.13.02-01.12.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.148.626,18	1.148.626,18	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	215.199,25	215.199,25	45.947,13	887.479,80
FICHA 467	3.1.90.91.02-01.12.000000-300000 SENTENÇAS JUDICI	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
FICHA 468	3.1.90.94.00-01.12.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	650.000,00	650.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	0,00	541.639,24
FICHA 469	3.1.91.13.00-01.12.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	790.000,00	790.000,00	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	294.086,76	294.086,76	72.623,92	423.289,32
FICHA 470	3.3.90.14.01-01.12.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	0,00	14.125,00
FICHA 471	3.3.90.30.16-01.12.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.131.000,00	1.123.779,54	1.123.779,54	770.415,03	770.415,03	764.315,03	764.315,03	358.464,51	7.220,46
FICHA 473	3.3.90.33.00-01.12.000000-300000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 474	3.3.90.39.63-01.12.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	594.258,15	295.258,16	293.114,11	293.114,11	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	85.089,67	2.144,05
FICHA 476	3.3.90.40.08-01.12.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	121.000,00	113.254,00	113.254,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	94.400,00	7.746,00
FICHA 477	3.3.91.39.00-01.12.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.137,48
FICHA 1845	3.1.90.11.57-01.12.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	3.700.000,00	3.700.000,00	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.926.737,85	2.926.737,85	1.823,08	771.439,07
FICHA 1849	4.4.90.52.00-01.12.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	60.172,00	20.096,10
FICHA 2186	3.3.90.39.78-01.12.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	105.741,84	15.741,84	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	9.891,84
FICHA 2273	4.4.90.52.00-03.42.055000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA 2302	4.4.90.52.00-03.47.054000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	617.382,70	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.908,70	462,80
FICHA 2420	4.4.90.52.42-03.42.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	50.000,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	14.830,00
FICHA 2424	3.3.90.36.15-01.12.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.000,00	10.400,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	5.600,00
FICHA 2459	3.3.90.30.00-01.12.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	90.000,00	71.558,80	71.558,80	8.541,00	8.541,00	3.561,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20
FICHA1000472	3.1.90.11.01-01.12.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	753.363,58	753.363,58	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72
FICHA1000479	3.3.90.30.07-01.12.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	484.000,00	402.455,81	402.455,81	282.568,20	282.568,20	277.605,64	277.605,64	124.850,17	81.544,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-Nº BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA1000462	3.3.90.39.00-0.1.48.017000-300000- OUTROS SERVIÇOS	800.000,00	700.000,00	667.633,56	327.942,00	327.942,00	339.691,56	33.366,44
	PESSOA JURIDICA							
FICHA1000484	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000- OBRIGAÇÕES-TRIBU	5.000,00	5.000,00	1.068,78	1.068,78	1.068,78	0,00	3.931,22
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA1001518	3.3.90.04.00-0.1.46.017000-300000- CONTRATAÇÃO POR	919.363,59	369.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	369.363,59
	DETERMINADO							
FICHA	480 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
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	482 3.1.90.11.43-0.1.02.000000-300000- VENCIMENTOS E VAJ	480.000,00	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	0,00	228.331,11
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	483 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-300000- OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	80.000,00	3.202,92	3.202,92	3.001,08	201,84	56.797,08
FICHA	484 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000- INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
	TRABALHISTAS							
FICHA	485 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000- OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	33.008,59	33.008,59	33.008,59	26.764,51	6.244,08	76.991,41
FICHA	486 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000- DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2183 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-300000- CONTRATAÇÃO POR	0,00	36.000,00	14.535,73	14.535,73	14.535,73	0,00	21.464,27
	DETERMINADO							
FICHA	2209 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-300000- OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	2225 3.1.90.13.02-0.1.46.017000-300000- OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	50.000,00	10.611,47	10.611,47	10.611,47	0,00	39.388,53
FICHA	2284 3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSI	0,00	14.646,14	3.547,89	726,80	726,80	2.821,09	11.098,25
FICHA	2303 3.3.90.14.00-0.3.46.017000-017043 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2304 3.3.90.30.28-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	629,70	629,70	629,70	0,00	99.370,30
FICHA	2305 3.3.90.39.20-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	0,00	81.430,68	298,60	0,00	0,00	298,60	81.132,08
	PESSOA JURIDICA							
FICHA	2451 3.1.90.94.00-0.1.46.017000-300000- INDENIZAÇÕES E RE	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
	TRABALHISTAS							
FICHA1000480	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000- CONTRATAÇÃO POR	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
	DETERMINADO							
FICHA1000495	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000- MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.21-0.1.46.017000-300000- MATERIAL DE CONSI	20.000,00	22.100,00	19.010,74	3.122,96	2.768,47	16.242,27	3.089,26



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 09/07/2021**

Page 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA1000497	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	33.000,00	30.900,00	18.895,44	15.746,20	15.746,20	3.143,24	12.004,56
	PESSOA FÍSICA							
FICHA1000498	3.3.90.39.43-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS	27.660,00	27.660,00	21.620,01	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1000499	3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TECN	8.000,00	8.000,00	4.964,00	2.894,00	2.894,00	2.070,00	3.036,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA1000500	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA1000501	3.3.91.39.00-0.1.42.017000-017045 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.860,00	124,14	124,14	4.735,86	140,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA1001499	4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
	PERMANENTE							
FICHA1001500	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	493 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	20.000,00	20.000,00	8.394,47	8.394,47	8.394,47	0,00	11.605,53
	DETERMINADO							
FICHA	494 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
	PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	495 3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	760.000,00	760.000,00	353.704,80	353.704,80	353.704,80	0,00	406.295,20
	PESSOAL CIVIL							
FICHA	496 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	1.818,30	1.818,30	1.508,55	309,75	3.181,70
FICHA	497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS							
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	39.020,82	10.110,30	95.868,88
FICHA	501 3.3.90.39.43-0.1.46.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	47.000,00	76.300,00	76.228,58	10.067,64	9.647,64	66.580,94	71,42
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA	502 3.3.90.40.00-0.1.42.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN	9.000,00	6.700,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	504 4.4.90.52.00-0.1.42.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PERMANENTE							
FICHA	1851 3.3.90.14.00-0.1.40.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/Ts
Fi. 23-1
Rub. 16



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 09/07/2021**

Page 14

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1852	3.3.90.30.22-0.1.00.00000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	7.100,00	7.045,28	2.984,28	2.984,28	4.081,00	54,72
FICHA 2265	3.3.90.30.00-0.3.42.017000-017046 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18
FICHA 2290	4.4.90.52.08-0.3.42.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	20.000,00	2.442,00	1.217,00	1.217,00	1.225,00	17.558,00
FICHA 2472	3.3.90.39.00-0.1.00.00000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
FICHA1000511	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000513	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000515	3.3.91.39.44-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	2.850,00	85,55	85,55	2.764,45	150,00
FICHA1001501	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 505	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
FICHA 507	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	1.250.000,00	1.208.082,00	663.141,18	663.141,18	663.141,18	0,00	544.940,82
FICHA 508	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	8.000,00	8.000,00	3.832,03	3.832,03	3.187,89	644,34	4.167,97
FICHA 509	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE	60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	0,00	58.134,01
FICHA 510	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	260.000,00	260.000,00	91.683,92	91.683,92	73.771,35	17.912,57	188.318,08
FICHA 517	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	4.731,00	3.310,77	3.310,77	1.420,23	269,00
FICHA 1400	3.1.90.04.98-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	40.000,00	40.000,00	17.562,79	17.562,79	17.562,79	0,00	22.437,21
FICHA 1536	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 2206	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	30.542,00	30.526,55	25.152,78	25.152,78	5.373,77	15,45
FICHA 2207	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.346,00	5.346,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	0,00
FICHA 2208	3.3.90.40.10	0,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00

CM/TS
Fl. 24
Rub. 01



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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 15

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 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	0,00	0,00
FICHA 2271	3.3.90.30.26-0.3.42.000000-000041 MATERIAL DE CONSI	0,00	46.748,69	46.748,69	39.428,61	33.531,64	11.707,42	1.508,63
FICHA 2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	45.051,31	41.670,00	15.666,52	15.666,52	26.003,48	3.381,31
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 2433	3.3.90.14.00-0.3.42.000000-000041 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.900,00
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	61.000,005 -	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	27.000,005 -	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.42.017000-300000 SERVIÇOS DE TECN	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.42.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PERMANENTE								
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	80.000,00	61.005,09	54.202,29	54.202,29	6.802,80	18.994,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	20.000,00	16.427,85	10.189,48	10.189,48	6.238,37	3.572,15
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	1.000.000,005 -	1.429.522,32	856.300,00	642.543,33	642.543,33	213.756,67	573.222,32
PESSOA JURÍDICA								
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
PESSOA JURÍDICA								
FICHA 1856	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	2.451.373,825 -	2.088.073,82	2.083.772,82	1.600.535,01	1.600.535,01	483.237,81	4.301,00
PESSOA JURÍDICA								

CM/TS
Fl. 10
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

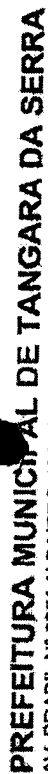
AV. BRASIL Nº 2351-N BARRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 16

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1938	3.3.90.40.01-0.1.45.017000-300000 SERVIÇOS DE TECNI	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA 2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS	0,00	318.854,47	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA 2260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA 2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63
FICHA 2337	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TREBUT	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA 2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 2445	3.3.50.41.99-0.1.45.017000-300000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	190.888,84	190.888,84	190.888,84	0,00
FICHA1000537	3.3.90.39.19-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.753.920,81	2.955.920,81	2.395.676,69	925.015,05	924.939,85	1.471.736,84	559.244,12
FICHA1000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,20	16.967.059,20	8.093.785,00	7.266.225,00	7.266.225,00	827.560,00	8.873.274,20
FICHA1001508	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	350.000,00	338.766,42	159.726,83	154.742,90	184.023,52	11.233,58
FICHA1001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	48.400,00
FICHA1001510	3.3.90.32.17-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM OU E	50.000,00	547.000,00	408.705,80	68.375,80	68.375,80	340.330,00	138.294,20
FICHA1001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	204.509,02	204.509,02	0,00	0,00	0,00	0,00	204.509,02
FICHA1001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA 528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ	272.000,00	272.000,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	0,00	170.583,37
FICHA 529	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 PESSOAL CIVIL	272.000,00	272.000,00	101.416,63	101.416,63	101.416,63	0,00	170.583,37

CM/TS
Fl. 26
Rubrica



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LICUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	55.000,00	55.000,00	16.058,30	16.058,30	12.995,10	3.063,20	38.941,70
FICHA 533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL DE CONSI	1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,12
FICHA 535	3.3.90.39.16-0.1.02.003000-300000 OUTROS SERVICOS	5.000,00	5.000,00	1.660,80	302,40	302,40	1.358,40	3.339,20
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OUS	274.000,00	274.000,00	165.900,30	0,00	0,00	168.900,30	105.099,70
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OUS	540.880,56	540.880,56	342.675,36	99.314,80	99.314,80	243.360,56	198.205,20
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000-300000 MATERIAL, BEM OUS	0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	912,24
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000-300000 MATERIAL, BEM OUS	0,00	278.737,32	278.726,94	260.923,54	258.619,54	20.107,40	10,38
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000-300000 MATERIAL, BEM OUS	0,00	205.404,46	204.818,00	105.974,00	101.376,00	103.442,00	596,46
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 2269	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS EM	0,00	135.000,00	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 OUS	0,00	160.842,56	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	880,58	880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	880,58
	DISTRIBUICAO GRATUITA							
FICHA 536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATACAO POR	25.000,00	25.000,00	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	200,00
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA 538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VA	275.000,00	275.000,00	123.768,45	123.768,45	123.768,45	0,00	151.231,55
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	17.600,00	17.600,00	3.965,79	3.965,79	2.786,38	1.179,41	13.834,21
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	0,00	15.761,53
	TRABALHISTAS							
FICHA 541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGACOES PATRC	43.000,00	43.000,00	16.891,55	16.891,55	13.613,18	3.278,37	26.108,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-06
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 18

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	85,25	0,00	0,00	85,25	1.914,75
FICHA 543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	8.000,00	742,59	125,14	125,14	617,45	7.257,41
FICHA 2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	374.025,16	374.025,16	122.244,25	122.244,25	122.244,25	0,00	251.780,91
FICHA 545	3.1.90.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA 546	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA 549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	17.072,37	17.072,37	14.383,04	2.689,33	142.927,63
FICHA 2227	3.1.91.13.03-0.1.02.015000-015066 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA 2252	3.3.90.30.39-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	19.844,60	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	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA 2254	3.3.90.30.16-0.3.46.016000-016036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.153,77	10.027,28	0,00	0,00	10.027,28	19.126,51
FICHA 2255	3.3.90.39.63-0.3.46.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.089,10	736,00	23.174,90
FICHA 2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.02.015000-015056 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	715.974,84	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	383.057,75
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.02.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA1000565	3.3.90.30.39-0.1.02.015000-015056 MATERIAL DE CONSUMO	18.750,63	18.750,63	14.979,45	5.003,36	5.003,36	9.976,09	3.771,18
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.02.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	7.221,30	2.259,44	2.259,44	4.961,86	17.778,70
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1000568	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	374.025,16	374.025,16	122.244,25	122.244,25	122.244,25	0,00	251.780,91
FICHA1000569	3.1.90.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC PESSOAL CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA1000570	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA1000571	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC	160.000,00	160.000,00	17.072,37	17.072,37	14.383,04	2.689,33	142.927,63
FICHA1000572	3.1.91.13.03-0.1.02.015000-015066 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA1000573	3.3.90.30.39-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	19.844,60	5.259,53	5.259,53	14.585,07	155,40
FICHA1000574	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	0,00	41.999,72	37.747,45	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.252,27
FICHA1000575	3.3.90.30.16-0.3.46.016000-016036 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.153,77	10.027,28	0,00	0,00	10.027,28	19.126,51
FICHA1000576	3.3.90.39.63-0.3.46.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS	0,00	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.089,10	736,00	23.174,90
FICHA1000577	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA1000578	3.1.90.11.42-0.1.02.015000-015056 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	715.974,84	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	383.057,75
FICHA1000579	3.3.90.14.01-0.1.02.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA1000580	3.3.90.30.39-0.1.02.015000-015056 MATERIAL DE CONSUMO	18.750,63	18.750,63	14.979,45	5.003,36	5.003,36	9.976,09	3.771,18
FICHA1000581	3.3.90.39.69-0.1.02.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	7.221,30	2.259,44	2.259,44	4.961,86	17.778,70
FICHA1000582	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

CM/TS
Fl. 28
R. 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 09/07/2021**

Page 19

CONGO-ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA1000568 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA1000569 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-015056 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000570 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001622 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	34.782,60	34.782,60	22.816,00	13.747,97	13.104,26	9.711,74	11.966,60
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS - PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE SERVIDORES E EMPREGADOS	843.000,00	805.167,90	355.990,98	355.990,98	355.990,98	0,00	449.176,92
FICHA 560 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00	8.500,00	2.081,76	2.081,76	1.906,23	175,53	6.418,24
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	50.000,00	50.000,00	4.023,48	4.023,48	4.023,48	0,00	45.976,52
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	45.978,65	45.978,65	38.614,09	9.364,56	104.021,35
FICHA 2192 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	23.000,00	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 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.952,10	5.904,10	1.984,25	1.984,25	3.919,85	48,00
FICHA 2204 3.3.90.30.35-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.300,00	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 SERVIÇOS DE TÉCNICA E ADMINISTRAÇÃO - PESSOAL	0,00	5.680,00	5.024,00	194,00	194,00	4.830,00	566,00
FICHA 2226 3.1.90.13.02-0.1.46.015000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.800,00	1.440,77	1.440,77	1.123,57	317,20	8.359,23
FICHA 2247 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-016039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA 2248 3.3.90.30.00-0.1.46.016000-016057 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA 2249 3.3.90.30.39-0.1.46.016000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.000,00	20.753,47	6.587,43	5.597,47	15.156,00	1.246,53
FICHA 2250 3.3.90.39.78-0.1.46.016000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	39.107,84	38.735,20	4.599,20	4.599,20	34.136,00	372,64
FICHA 2251 3.3.91.39.00-0.1.46.016000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.383,34	0,00	0,00	3.383,34	1.616,66
FICHA 2286 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	5.000,00	4.163,99	3.459,57	2.873,49	1.290,50	835,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BARRO D'EUROPA
03788239/0001-68 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 20

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2344	3.3.90.14.00-0.3.48.018000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.050,00
FICHA1000571	3.1.90.04.02-0.1.46.015000-3000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	38.454,16
FICHA1000577	3.3.90.14.01-0.1.48.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00-0.1.48.015000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00-0.1.48.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00-0.1.48.015000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-3000000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	2.000,00	416,61	416,61	1.583,39	3.000,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00-0.1.46.015000-3000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00-0.1.46.015000-3000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA 569	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-3000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 570	3.1.90.11.18-0.1.02.000000-3000000 VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	200.000,00	200.000,00	175.835,86	175.835,86	175.835,86	0,00	24.164,14
FICHA 572	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	5.090,51	5.090,51	4.167,57	922,94	14.909,49
FICHA 573	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-3000000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	49.463,66
FICHA 574	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	62.529,13	62.529,13	52.667,54	9.861,59	137.470,87
FICHA 575	3.3.90.14.00-0.1.46.015000-3000000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA 577	3.3.90.30.00-0.1.48.015000-3000000 MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	85.000,00	84.280,06	27.247,04	26.497,43	57.782,63	719,94
FICHA 579	3.3.90.39.19-0.1.46.015000-3000000 OUTROS SERVIÇOS	25.111,68	9.111,88	8.942,59	198,43	198,43	8.744,16	169,09
FICHA 580	3.3.90.40.00-0.1.46.015000-3000000 SERVIÇOS DE TÉCNICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-3000000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	563,34	22,91	22,91	540,43	436,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Page 21

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00	31.348,06
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.45.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA 1863	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2306	3.1.90.11.01-0.3.45.016000-016047 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL JURÍDICA	0,005 -	400.000,00	104.974,31	104.974,31	104.974,31	104.974,31	104.974,31	104.974,31	0,00	295.025,69
FICHA 2307	3.1.91.13.03-0.3.45.016000-016047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	91.681,00	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	5.460,34	76.230,65
FICHA 2308	3.3.90.30.00-0.3.45.016000-016047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	5.934,65	5.934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,65	4.065,35
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.45.016000-016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,005 -	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90
FICHA 2310	3.3.90.14.00-0.3.45.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
FICHA 2311	3.3.90.30.00-0.3.45.015000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.445,76	40.659,80	40.659,80	2.048,40	2.048,40	2.048,40	2.048,40	38.611,40	7.785,96
FICHA 2312	3.3.90.39.00-0.3.45.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	0,005 -	50.000,00	7.808,00	7.808,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	230,00	42.192,00
FICHA 2426	3.1.90.94.00-0.1.45.015000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	0,00	3.641,39
FICHA1000586	3.1.90.11.01-0.1.45.015000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	739.200,00S -	729.200,00	315.876,41	315.876,41	315.876,41	315.876,41	315.876,41	315.876,41	0,00	413.323,59
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 584	3.1.90.11.01-0.1.45.015000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	190.835,64S -	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	0,00	189.493,84
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	239.999,99S -	239.999,99	235.848,46	235.848,46	235.848,46	235.848,46	235.848,46	235.848,46	0,00	4.151,53
FICHA 586	3.1.90.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00	81.000,00	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	5.032,18	56.164,60
FICHA 2274	3.3.90.30.00-0.3.45.015000-015048 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71

CM
Fl. 31
Rubrica



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/00001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Page 22

CONGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 2313 3.3.90.14.00-0.3.48.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2314 3.3.90.20.16-0.3.48.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	48.000,00	43.412,38	32.073,16	32.073,16	11.338,22	4.587,62
FICHA 2315 3.3.90.39.14-0.3.48.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,003 -	44.445,76	21.580,60	413,34	413,34	21.167,26	22.865,16
FICHA 2316 3.3.90.14.00-0.3.48.016000-016057 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2317 3.3.90.39.14-0.3.48.016000-016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	37.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	37.528,12
FICHA 2318 3.3.90.39.14-0.3.48.016000-016057 OUTROS SERVIÇOS	0,003 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 2417 3.3.90.40.00-0.3.48.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	2.000,00	454,00	454,00	454,00	0,00	1.546,00
FICHA1000605 3.3.90.14.01-0.1.42.015000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00
FICHA1000606 3.3.90.30.56-0.1.48.015000-300000 MATERIAL DE CONSI	42.765,45	34.765,45	32.467,93	29.831,33	29.831,33	2.636,60	2.297,52
FICHA1000607 3.3.90.39.63-0.1.48.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	23.000,00	31.000,00	26.752,00	12.967,00	12.967,00	13.785,00	4.248,00
FICHA1000608 4.4.90.52.00-0.1.42.015000-300000 EQUIPAMENTOS E M	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
FICHA1001502 3.3.90.33.00-0.1.42.015000-300000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001503 3.3.91.39.00-0.1.42.015000-300000 OUTROS SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
FICHA1001506 3.3.90.40.00-0.1.42.015000-300000 SERVIÇOS DE TECN	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001507 3.3.90.47.00-0.1.42.015000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL	89.230.954,11	121.467.250,08	63.668.649,69	50.992.702,00	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27

SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE									
RECURSOS DO PAB - FIXO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 5.894,74	1140080000	R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 5.894,74	R\$ -	0346008000	
8953-2	R\$ 5.894,74		R\$ 5.894,72	R\$ 0,02	R\$ -				
8953-2	R\$ 311.905,73	1460080000	R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90				
8953-2	R\$ 311.905,73		R\$ 86.631,87	R\$ -	R\$ 51.906,90	R\$ 138.538,77	R\$ 173.366,96	0346008000	
8953-2	R\$ 6.363,77	3460080000	R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 6.363,77		R\$ 2.492,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.492,66	R\$ 3.871,11	0346008000	
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 177.238,07	0346008000	
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 22.740,12	1460100000	R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04				
8953-2	R\$ 3.443.107,80	1460100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 3.485.847,92		R\$ 84.627,15	R\$ -	R\$ 3.897,04	R\$ 88.524,19	R\$ 3.377.323,73	0346010000	
8953-2	R\$ 427.669,76	3460100000	R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 427.669,76		R\$ 260.590,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 260.590,17	R\$ 167.079,59	0346010000	
8953-2	R\$ 8.046,46	3140100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 8.046,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.046,46	0346010000	
Superávit financeiro PSF							R\$ 3.552.449,78	0346010000	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	0346010093	
Superávit financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 35.514,00	0346010093	
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 9.275,09	146010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	0346010092	

CM/TS
Fl. 33
Rub. 1.1
Angela Nascimento
Contadora
CPF: 0346010093

	R\$	118.071,55		R\$	6.872,41	R\$	-	R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047
8953-2	R\$	424.111,82	0346016047	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-			
	R\$	424.111,82		R\$	47.303,75	R\$	7.692,82	R\$	-	R\$	369.115,25	0346016047
										Superávlt Financeiro ACE	R\$	517.537,90
										Superávlt Financeiro ACE	R\$	0346016047

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

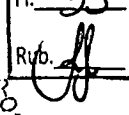
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	1.129,51	R\$	1.129,51	R\$	-	R\$	-
8953-2	R\$	70.505,15	R\$	16.797,58	R\$	-	R\$	53.707,57
8953-2	R\$	6.746,14	R\$	-	R\$	-	R\$	6.746,14
8953-2	R\$	8.733,38	R\$	7.187,37	R\$	-	R\$	1.546,01
							R\$	61.999,72
							R\$	0346015074

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	408,48	R\$	-	R\$	-
	R\$	4.250,82	R\$	408,48	R\$	-	R\$	3.842,34
8953-2	R\$	256.790,97	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	-
27780-0	R\$	6.975,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	263.766,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	144.942,68
	R\$	80.984,83	R\$	19.649,84	R\$	-	R\$	60.106,50
							R\$	208.891,52
							R\$	0346015000

Brasil Hansenfase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	113.090,45	R\$	-	R\$	-	R\$	113.090,45
9185-5	R\$	70.576,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-
27780-0	R\$	11.006,15	R\$	273,00	R\$	2.128,43	R\$	4.745,83
	R\$	81.584,93	R\$	273,00	R\$	2.128,43	R\$	7.147,28
							R\$	74.437,57
							R\$	0342016057

CM/TS
Fl. 35
Ryb. 
Angela Nascimento
Contadora

Carla Mascari - Contadora
CPF: 0131690-5

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2,32	114054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,32	0346017043
8953-2	R\$ 77.459,88	146017043	R\$ 14.259,40	R\$ 14.259,40	R\$ 11.800,44	R\$ 26.059,84	R\$ 51.400,04	0346017043
8953-2	R\$ 54.611,32	314054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.611,32	0346017043
8953-2	R\$ 26.330,93	114017043	R\$ 320,00	R\$ 53,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.957,77	
8953-2	R\$ 75.507,31	346017043	R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.459,23	0346017043
			R\$ 14.122,38	R\$ 1.925,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.048,08	0346017043
							R\$ 181.430,68	0346017043

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 23.369,20	142017045	R\$ 15.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.869,20	0342017045
46733-2	R\$ 9.659,96	342017045	R\$ 2.883,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.776,93	0342017045
46733-2	R\$ 24,81	112000000	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,01	0342017045
							R\$ 14.646,14	0342017045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 14.486,71	142017046	R\$ 9.271,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.214,91	0342017046
46733-2	R\$ 11.050,28	342017046	R\$ 10.371,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,27	0342017046
							R\$ 5.894,18	0342017046

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000
Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal												
										R\$	-278.737,32	0346013000

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$	149.613,09	R\$	8.631,60	R\$	-	R\$	140.981,49
46737-5	R\$	140.513,73	R\$	76.090,76	R\$	-	R\$	64.422,97
Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado								R\$
							R\$	205.404,46
								03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dívidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	3.665,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.665,00
							R\$	0346013000

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$	2.634,63	R\$	-	R\$	-	R\$	-
50999-X	R\$	69,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-
61038-0	R\$	0,15	R\$	-	R\$	-	R\$	-
45626-8	R\$	2.703,80	R\$	-	R\$	-	R\$	2.703,80
45626-8	R\$	480,00	R\$	-	R\$	-	R\$	480,00
45626-8	R\$	178.014,02	R\$	-	R\$	-	R\$	-
50999-X	R\$	13.990,24	R\$	-	R\$	-	R\$	-
61038-0	R\$	29,31	R\$	-	R\$	-	R\$	-
	R\$	192.033,57	R\$	-	R\$	-	R\$	192.033,57
							R\$	0342013000

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Decreto 0131610-0
Carla de
Angela Nascimento

Angela Nascimient
01313910-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 3.626,22	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.626,22	0347055000
61612-5	R\$ 209.732,58	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 209.732,58	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 5.105,45	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,45	
57854-1	R\$ 243.390,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243.390,44	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 2,34	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,34	0347055000
30524-3	R\$ 472,50	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,50	0347055000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 518,44	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 518,44	0347055000
TOTAL INVEST.	R\$ 476.235,48		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476.235,48	0347055000
Investimento Vigilância Sanitária - Recurso Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
8810-2	R\$ 44.491,19	142015091	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.491,19	0342015091
ALIEAÇÃO DE BENS SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 61.030,62	192031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.030,62	
34408-7	R\$ 368.387,80	392031000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368.387,80	
Superávlt Financeiro Alienação de Bens Saúde							R\$ 429.418,42	0392031000
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61427-0	R\$ 10.926,33	126000036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.926,33	

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
-----	------------	----------	-----	------------	-----	---	-----	------------	-----	------------	------------

R\$ 197.509,72											
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19											
1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 142.983,81	0146017063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$ 130.915,95	0346017063			

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$ 1.319,69	03460740000			

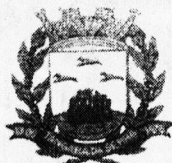
1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária			
9989-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$ 13.017,33	0326014075			

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$ 153.780,00	0346014087			

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde											
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária			
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	0346014088			

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CM/TS
Fl. 40
Rub.
RCC-MT 02-13/2020
Angela Nascimento
Cantada



VIA-GABINETE

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

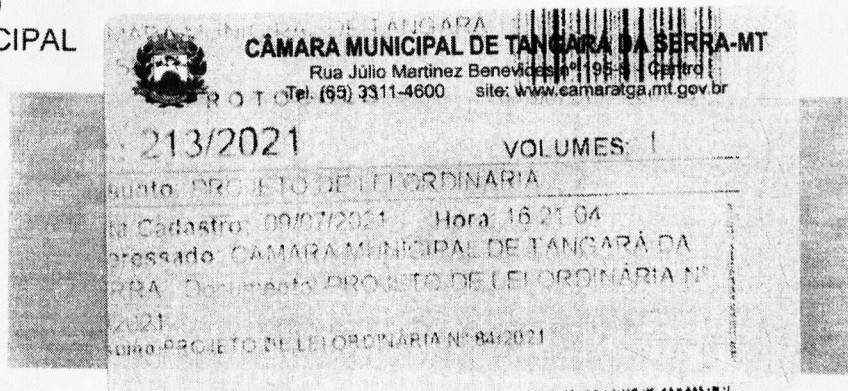
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2021.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

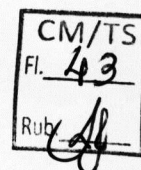
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa a aquisição de equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021 e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado m balanço patrimonial do exercício anterior.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 084, DE 09 DE JULHO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 980.000,00 (NOVECENTOS E OITENTA 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA

Cód	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.127.678,73

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

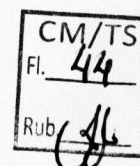
Cód	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 3.028.214,41
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.294.635,26
2310	Manutenção do CAPS	R\$ 1.271.936,82
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.031.000,00
2322	Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade	R\$ 26.921.524,87

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.254.962,34

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód	Descrição	Meta Financeira
2321	Manutenção do CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 392.800,00



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

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 18.457.678,73

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	R\$ 3.108.214,4
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.314.635,21
2310	Manutenção do CAPS	R\$ 1.481.936,8
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	R\$ 2.151.000,00
2322	Manutenção da Atenção de Média e Alta Complexidade	R\$ 27.101.524,8

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.274.962,34

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2321	Manutenção do CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 412.800,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 330.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER

3.3.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00



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

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

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 - MANUTENÇÃO DO SAMU

4.4.90.00.00.00. 0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2310 - MANUTENÇÃO DO CAPS

4.4.90.00.00.00. 0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 210.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2313 - MANUTENÇÃO DA UNITAN

4.4.90.00.00.00. 0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2322 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

4.4.90.00.00.00. 0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 180.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE

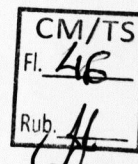
4.4.90.00.00.00. 0302000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.030.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 - SAÚDE

303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO



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

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2321 – MANUTENÇÃO DO CAF – CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO

4.4.90.00.00.00. 0302000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 980.000,00

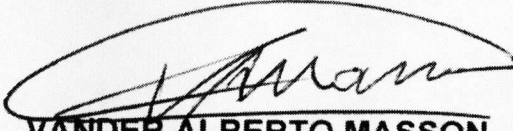
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurando em Balanço Patrimonial em 31/12/2020, conforme relatório Superávit Financeiro Saúde exceto recursos próprios aplicados na Saúde, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

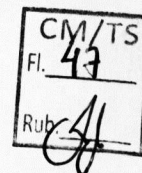
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional especial visa aquisição de uma van para o CAP, de veículos para atendimento das necessidades da atenção de média e alta complexidade, equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021.

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


VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeito Municipal



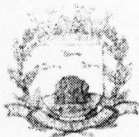
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

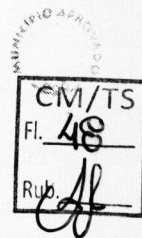
DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 084/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa aquisição de uma van para o CAP, de veículos para atendimento das necessidades da atenção de média e alta complexidade, equipamentos para a estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher e CAF – Centro de Abastecimento Farmacêutico, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final do exercício de 2021, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
 Secretária Municipal de Saúde



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



MEMORANDO
Nº 522/ADM/SMS/2021
DATA: 08/07/2021

DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SR. ADÃO LEITE FILHO

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei em regime de URGÊNCIA ESPECIAL

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, e considerando o relatório do superavit financeiro de recursos vinculados à saúde;

Solicitamos abertura de crédito especial no valor de R\$ 980.000,00 (Novecentos e oitenta reais) e crédito suplementar no valor de R\$ 635.000,00 (Seiscentos e trinta e cinco mil reais).

Informamos que quanto aos créditos ora solicitados serão utilizados para aquisição de 01 van para o CAPS, 01 Van para a Fisioterapia, veículos para atender necessidades da Atenção Básica, e média e alta complexidade, veículo para atender o gabinete da secretário, bem aquisição de ambulâncias para o Hospital Municipal.

Ressaltamos ainda, que os demais créditos serão utilizados para aquisição de equipamentos para estrutura da Unitan, CTA/SAE, Centro de Saúde da Mulher, CAF- Centro de Abastecimento Farmacêutico, Gabinete do Secretário, bem como pagamento do Programa Mais Médicos até o final deste exercício.

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


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

14 DATA: 08/07/2021				Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação:				() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei	
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/ OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	210.000,00	210.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
2322	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	180.000,00	180.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	120.000,00	120.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00	20.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00	20.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0302000000	0,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	50.000,00	50.000,00
2321	MANUTENÇÃO DA CAF						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	0302000000	0,00	20.000,00	20.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.3.90.93.00	0302000000	0,00	330.000,00	330.000,00



CM/TS
Fl. 50
R. 2

ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL

980.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE





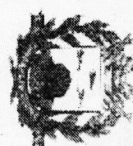
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Grande 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27		
Unidade 020301 GABINETE DO SECRETARIO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Função 80 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Subfunção 9999 Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Programa 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Proj Atividade 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA DA SAUDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
FICHA 351 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Unidade 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27		
Função 00 Saco	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27		
Subfunção 122 Administração Geral	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46		
Programa 0014 GESTÃO DO SUS	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46		
Proj Atividade 2201 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	1.594.700,00	1.759.068,91	1.005.368,86	1.005.368,86	846.350,96	846.350,96	837.406,72	837.406,72	167.962,14	753.700,05		
FICHA 352 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	60.000,00	60.000,00	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	14.725,16	0,00	45.274,84		
FICHA 353 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 354 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	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		
FICHA 355 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRIC	82.000,00	82.000,00	22.477,13	22.477,13	22.477,13	22.477,13	17.823,71	17.823,71	4.653,42	59.522,87		
FICHA 356 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	2.262,92	0,00	37.737,08		
FICHA 357 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRIC	85.000,00	85.000,00	25.781,13	25.781,13	25.781,13	25.781,13	21.490,29	21.490,29	4.290,84	59.218,87		
FICHA 358 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00		
FICHA 359 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	6.000,00	16.000,00	14.710,88	14.710,88	3.402,89	3.402,89	3.402,89	3.402,89	11.307,99	1.289,12		
FICHA 360 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
FICHA 361 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	176.000,00	173.080,58	173.080,58	76.778,09	76.778,09	76.778,09	76.778,09	96.302,49	2.919,42		
FICHA 362 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00	0,00	11.287,00		
FICHA 363 3.3.90.47.01-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	400.000,00	404.000,00	403.639,60	403.639,60	358.868,33	358.868,33	358.868,33	358.868,33	44.771,27	360,40		
FICHA 1539 3.3.90.30.00-0.1.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
FICHA 2267 3.3.90.30.00-0.3.46.022000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 2258 3.3.90.39.00-0.3.46.022000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	44.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.368,91		
FICHA 2289 4.4.90.52.56-0.3.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	30.000,00	29.256,83	29.256,83	22.620,70	22.620,70	22.620,70	22.620,70	6.636,13	743,17		
FICHA 2340 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00	10.000,00	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	4.781,99	0,00	5.218,01		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Órgão	Unidade	FUNDO	Subfunção	Programa	Proj Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	89.230.954,11	121.467.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.799.607,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	88.730.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.298.607,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	88.730.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.298.607,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	2.515.400,00	23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.985.413,36	8.985.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	1.584.700,00	1.759.068,91	1.005.369,96	1.005.369,96	846.350,98	846.350,98	837.406,72	837.406,72	167.962,14	753.700,05
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	920.700,00	920.700,00	409.168,78	409.168,78	401.859,01	401.859,01	391.520,72	391.520,72	17.848,06	511.531,22
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	680.000,00	680.000,00	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	325.924,37	0,00	354.075,63
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	18.543,54	18.543,54	18.543,54	18.543,54	14.331,87	14.331,87	4.211,67	31.456,46
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	16.246,81	0,00	13.753,19
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	28.701,41	28.701,41	28.701,41	28.701,41	22.574,79	22.574,79	6.126,62	61.298,59
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	54.000,00	54.000,00	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	10.475,73	0,00	43.524,27
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	5.000,00	6.000,00	5.787,20	5.787,20	170,40	170,40	170,40	170,40	5.616,80	212,80
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	10.000,00	8.000,00	1.940,72	1.940,72	417,75	417,75	417,75	417,75	1.522,97	6.059,28
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	2.000,00	1.549,00	1.549,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00	170,00	451,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	20.330.844,34	11.708.791,12	11.708.791,12	7.914.673,86	7.914.673,86	7.736.485,92	7.736.485,92	3.972.305,20	6.622.053,19
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	7.498.744,16	3.262.786,97	3.262.786,97	3.262.786,97	3.262.786,97	3.262.786,97	3.258.165,52	3.258.165,52	4.621,45	4.235.957,19
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	845.682,53	739.212,78	739.212,78	739.212,78	739.212,78	599.868,94	599.868,94	139.343,84	106.469,75
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	564.079,07	511.994,90	511.994,90	263.980,25	263.980,25	263.980,25	263.980,25	248.014,65	52.084,17
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	541.083,09	516.783,40	516.783,40	485.121,66	485.121,66	485.121,66	485.121,66	31.661,74	24.299,69
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0014	0201	02030201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE SAÚDE	PERMANENTE	0,00	8.323,76	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	73,76



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	ID - 19	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								69.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
	Saúde								88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
	Administração Geral								2.515.400,00	23.020.813,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
	GESTÃO DOS SUS								2.515.400,00	23.020.813,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46
	ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA COV								0,00	20.330.844,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.911.473,86	7.911.473,86	7.736.485,92	7.736.485,92	3.972.306,20	8.622.053,19
-0.3.26.074000.074080																		
FICHA	2199	3.3.90.30.00-0.3.46.074000.074086	OUTROS SERVIÇOS						0,005 -	1.282.444,80	1.086.470,00	1.086.470,00	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	1.051.585,28	34.884,72	195.974,60
			PESSOA JURIDICA															
FICHA	2216	3.1.90.94.01-0.3.00.077000.110000	INDENIZAÇÕES E RE						0,00	850.000,00	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	373.844,04	0,00	476.155,96
			TRABALHISTAS															
FICHA	2217	3.3.90.32.17-0.3.26.076000.076081	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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2275	3.3.90.30.00-0.3.46.074000.074084	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	3.3.90.30.00-0.3.46.074000.074086	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	274.444,70	274.444,70	274.444,70	274.444,70	45.557,30	3.473,66
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2288	3.3.90.30.00-0.3.46.074000.074085	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	4.4.90.52.08-0.3.02.000000.300000	EQUIPAMENTOS E M.						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
			PERMANENTE															
FICHA	2292	3.1.91.13.03-0.3.02.000000.300000	OBRIGAÇÕES PATR						0,00	70.000,00	12.480,85	12.480,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	12.490,85	4.689,45	57.509,15
FICHA	2341	3.1.90.11.01-0.3.00.077000.110000	VENCIMENTOS E VA						0,005 -	217.000,00	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	103.786,11	0,00	113.213,89
			PESSOA CIVIL															
FICHA	2407	3.3.90.30.00-0.3.00.077000.110000	OUTROS SERVIÇOS						0,005 -	2.794.372,04	2.728.302,16	2.728.302,16	270,90	270,90	270,90	270,90	2.728.031,26	66.069,88
			PESSOA JURIDICA															
FICHA	2408	3.3.90.30.00-0.3.00.000000.110000	OUTROS SERVIÇOS						0,005 -	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			PESSOA JURIDICA															
FICHA	2409	3.3.90.30.04-0.3.00.000000.110000	MATERIAL DE CONSI						0,00	714.449,79	635.740,85	635.740,85	349.515,58	349.515,58	335.655,58	335.655,58	300.085,27	78.708,94
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	3.3.90.32.00-0.1.42.013000.300000	MATERIAL, BEM OU :						0,00	19.752,25	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00	9.672,25
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA															
FICHA	2438	3.3.90.30.00-0.1.46.074000.074097	MATERIAL DE CONSI						0,00	480.000,00	152.595,00	152.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.595,00	327.405,00
FICHA	2443	3.3.90.30.00-0.1.42.074000.074098	MATERIAL DE CONSI						0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2444	3.3.90.30.00							0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

Origem	Código	Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11		121.467.256,96	63.668.649,89	63.668.649,89	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.789.607,27	
Unidade	02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.854,11		120.967.256,96	63.668.649,89	63.668.649,89	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.789.607,27	
Função	10	Saúde	88.730.954,11		120.967.256,96	63.668.649,89	63.668.649,89	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.789.607,27	
Subfunção	122	Administração Geral	2.515.400,00		23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46	
Programa	0016	GESTÃO DO SUS	2.515.400,00		23.020.613,22	13.123.328,76	13.123.328,76	9.159.683,85	9.159.683,85	8.965.413,36	4.157.915,40	9.897.284,46	
Proj. Atividade	2233	ENFRENTAMENTO DE EMERGENÇA COV	0,00		20.390.894,31	11.708.791,12	11.708.791,12	7.911.473,86	7.911.473,86	7.736.485,92	3.972.305,20	8.622.053,19	
		10-19											
		-0-1-42-074000-074099											
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -											
		PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2452	3.3.90.32.17-0.3.46.074000-074085 MATERIAL, BEM OU S	0,00		22.000,00	18.785,50	18.785,50	10.111,70	10.111,70	7.728,50	7.728,50	11.057,00	3.214,50
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2453	3.3.90.32.17-0.3.00.000000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00		200.000,00	190.528,00	190.528,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	182.128,00	9.472,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
FICHA	2454	3.3.90.14.01-0.3.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00		5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	4.400,00
FICHA	2473	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074101 MATERIAL DE CONSI	0,00		177.735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.735,58
FICHA	2474	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074100 OUTROS SERVIÇOS	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2475	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-074100 MATERIAL DE CONSI	0,00		288.431,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.431,82
FICHA	2476	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-074099 OUTROS SERVIÇOS	0,00		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
		PESSOA JURÍDICA											
FICHA	2478	3.3.90.32.17-0.1.00.082000-110000 MATERIAL, BEM OU S	0,00		150.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	148.400,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
Subfunção	301	Atenção Básica	13.300.816,76		18.122.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,66	9.283.742,41	
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76		18.122.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,66	9.283.742,41	
Proj. Atividade	2204	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E	13.300.816,76		18.122.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	1.586.516,66	9.283.742,41	
		SAÚDE											
FICHA	376	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	1.000.000,00		426.100,00	244.352,90	244.352,90	244.352,90	244.352,90	244.352,90	244.352,90	0,00	181.747,10
		DETERMINADO											
FICHA	377	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PREVIDENCIÁRIOS											
FICHA	392	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	950.000,00		940.000,00	578.068,62	578.068,62	578.068,62	578.068,62	492.700,63	86.367,99	361.931,38	
FICHA	395	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	54.737,41		80.037,41	79.111,82	79.111,82	68.097,90	68.097,90	66.952,90	12.158,92	925,59	
FICHA	402	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		73.500,00	70.895,71	70.895,71	38.616,02	38.616,02	38.616,02	32.279,69	2.604,29	
		PESSOA JURÍDICA											
FICHA	407	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	5.000,00		5.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	4.440,00
		CONTRIBUTIVAS											
FICHA	409	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	200.000,00		255.000,00	252.910,00	252.910,00	249.463,32	249.463,32	249.463,32	3.446,68	2.090,00	
FICHA	1809	3.1.90.04.02-0.1.46.008000-300000 CONTRATAÇÃO POR	1.650.000,00		1.658.000,00	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	157.912,20	0,00	1.500.087,80
		DETERMINADO											
FICHA	1815	3.1.90.11.00-0.1.46.008000-300000 VENCIMENTOS E VAI	3.450.000,00		3.400.500,00	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	1.543.885,16	0,00	1.856.614,84
		PESSOA CIVIL											



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Órgão	FUNDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0200	02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27				
Unidade	02002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	48.912.027,31	48.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27				
Função	30	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27				
Subfunção	301	Atenção Básica	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41				
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41				
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SAÚDE	13.300.816,76	18.127.678,73	8.843.936,32	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41				
FICHA	1821	3.3.90.30.25-0-1.46.008000-300000	399.934,68	399.934,68	280.965,16	280.965,16	259.676,87	259.676,87	259.676,87	259.676,87	21.288,29	118.969,52				
FICHA	1824	3.3.90.39.43-0-1.46.008000-300000	672.090,005-	672.000,00	264.600,00	264.600,00	238.170,62	238.170,62	238.170,62	238.170,62	26.429,38	407.400,00				
FICHA	1825	3.3.91.39.00-0-1.46.008000-300000	50.000,005-	50.000,00	43.259,14	43.259,14	16.136,83	16.136,83	16.136,83	16.136,83	27.122,31	6.740,86				
FICHA	1826	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-11.0000	140.000,00	140.000,00	110.821,33	110.821,33	68.181,33	68.181,33	68.181,33	68.181,33	42.640,00	29.178,67				
FICHA	1925	3.3.90.40.10-0-1.46.008000-300000	156.000,00	156.000,00	88.200,00	88.200,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	50.940,00	37.280,00	67.800,00				
FICHA	1927	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-11.0000	2.495.600,00	2.495.600,00	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	2.495.580,80	0,00	19,20				
FICHA	2231	3.3.90.30.24-0-3.46.008000-300000	0,00	177.238,07	173.929,90	173.929,90	122.149,69	122.149,69	120.634,69	120.634,69	53.295,21	3.308,17				
FICHA	2232	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010993	0,00	35.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.514,00				
FICHA	2233	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010992	0,005-	9.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,09				
FICHA	2234	3.3.90.39.16-0-3.46.070000-300000	0,005-	155.699,99	151.325,50	151.325,50	72.796,15	72.796,15	72.796,15	72.796,15	78.529,35	4.374,49				
FICHA	2235	3.3.90.30.00-0-3.46.010000-010040	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00				
FICHA	2236	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-010040	0,003-	225.463,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.463,45				
FICHA	2237	3.3.90.30.42-0-3.42.010000-300000	0,00	154.000,00	147.552,13	147.552,13	44.135,19	44.135,19	44.135,19	44.135,19	103.416,94	6.447,87				
FICHA	2238	3.3.90.39.00-0-3.42.010000-300000	0,003-	441.206,14	440.970,00	440.970,00	90.795,80	90.795,80	90.795,80	90.795,80	350.174,20	236,14				
FICHA	2239	3.3.90.39.00-0-3.46.010000-300000	0,005-	34.658,47	34.650,00	34.650,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	26.950,00	8,47				
FICHA	2240	3.3.90.30.22-0-3.42.010000-300000	0,00	155.552,36	155.155,66	155.155,66	43.612,37	43.612,37	43.612,37	43.612,37	111.543,29	396,70				
FICHA	2241	3.3.90.39.00-0-3.42.000000-000054	0,003-	195.217,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.217,37				
FICHA	2242	3.3.90.14.00-0-3.26.000000-000036	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	2243	3.3.90.30.00-0-3.26.000000-000036	0,00	25.000,00	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	5.017,08	0,00	19.982,92				
FICHA	2244	4.4.90.52.42-0-3.26.000000-000036	0,00	26.387,48	26.342,90	26.342,90	25.368,00	25.368,00	25.368,00	25.368,00	974,90	44,56				
FICHA	2245	4.4.90.52.34	0,00	135.780,01	134.323,50	134.323,50	132.629,00	132.629,00	132.629,00	132.629,00	1.694,50	1.456,51				



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

		CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
00	Saude												
301	Atenção Básica												
0013	ATENÇÃO BÁSICA												
2004	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E M SAUDE												
-0.3.02.000000 3000000 PERMANENTE													
FICHA	2246	4.4.90.51.00	-0.3.02.000000-3000000 OBRAS E INSTALAC			0.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
FICHA	2295	3.1.90.11.10	-0.3.46.010000-3000000 VENCIMENTOS E VAI			0.00S -	464.361.41	273.427.17	273.427.17	273.427.17	273.427.17	0.00	190.934.24
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2296	3.1.91.13.00	-0.3.46.010000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC			0.00	100.000.00	36.218.44	36.218.44	36.218.44	14.510.38	14.510.38	21.708.06
FICHA	2297	3.3.90.30.22	-0.3.46.010000-3000000 MATERIAL DE CONSI			0.00	29.703.24	14.490.00	14.490.00	11.790.00	11.790.00	2.700.00	15.213.24
FICHA	2298	3.1.90.11.00	-0.3.42.010000-3000000 VENCIMENTOS E VAI			0.00S -	106.092.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.092.89
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2299	3.3.90.39.00	-0.3.42.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS			0.00S -	25.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2319	3.3.90.39.43	-0.3.46.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS			0.00S -	334.000.00	330.000.00	330.000.00	0.00	0.00	0.00	330.000.00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2320	3.3.91.39.00	-0.3.46.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS			0.00S -	76.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.300.00
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2342	3.1.90.94.01	-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE			0.00	33.300.00	33.207.32	33.207.32	33.207.32	33.207.32	0.00	92.68
TRABALHISTAS													
FICHA	2350	3.3.90.30.36	-0.3.46.010000-3000000 MATERIAL DE CONSI			0.00	180.000.00	159.972.62	159.972.62	159.972.62	159.972.62	0.00	20.027.38
FICHA	2402	3.1.90.11.04	-0.1.42.010000-3000000 VENCIMENTOS E VAI			0.00S -	793.472.00	71.151.50	71.151.50	71.151.50	71.151.50	0.00	722.320.50
PESSOAL CIVIL													
FICHA	2403	3.1.91.13.03	-0.1.42.010000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC			0.00	100.000.00	10.572.14	10.572.14	10.572.14	0.00	0.00	10.572.14
FICHA	2404	3.3.90.30.21	-0.1.42.010000-3000000 MATERIAL DE CONSI			0.00	200.000.00	134.472.60	134.472.60	13.588.97	12.972.18	12.972.18	121.500.42
FICHA	2405	3.3.90.39.16	-0.1.42.010000-3000000 OUTROS SERVIÇOS			0.00S -	300.000.00	9.275.61	9.275.61	1.386.19	1.386.19	1.386.19	7.889.42
PESSOA JURIDICA													
FICHA	2406	4.4.90.52.08	-0.3.47.054000-3000000 EQUIPAMENTOS E M			0.00	34.750.00	34.718.00	34.718.00	34.718.00	34.718.00	0.00	32.00
PERMANENTE													
FICHA	2415	3.3.90.32.17	-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL. BEM OU S			0.00	1.200.00	1.104.32	1.104.32	1.104.32	1.104.32	0.00	95.68
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
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	0.00	0.00	0.00	6.468.00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU													
FICHA	2480	3.3.90.30.00	-0.3.46.011000-3000000 MATERIAL DE CONSI			0.00	47.190.00	47.132.60	47.132.60	0.00	0.00	0.00	57.40
FICHA	000388	3.1.90.11.00	-0.1.42.008000-3000000 VENCIMENTOS E VAI			0.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.000.00
PESSOAL CIVIL													
FICHA	000394	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000-3000000 OBRIGAÇÕES PATRC			0.00	170.000.00	62.661.52	62.661.52	62.661.52	62.661.52	48.784.25	48.784.25
13.877.27													
107.338.48													



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
Órgão	0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	73.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	020392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	73.756.622,38	57.798.607,27
Função	00	Saúde		86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	73.756.622,38	57.798.607,27
Subfunção	001	Atenção Básica		13.300.816,76	18.127.878,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
Programa	0013	ATENÇÃO BÁSICA		13.300.816,76	18.127.878,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
Proj. Atividade	2201	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA		13.300.816,76	18.127.878,73	8.843.936,32	7.402.319,01	7.402.319,01	7.257.419,76	7.257.419,76	1.586.516,56	9.283.742,41
M SAÚDE												
FICHA1000395	3.1.90.13.00-0.1.46.008000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC		300.000,00	303.500,00	40.369,44	40.369,44	40.369,44	30.272,44	30.272,44	10.097,00	263.130,56
FICHA1000396	3.1.90.91.00-0.1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA1000397	3.1.90.94.00-0.1.46.008000-300000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES		596.320,67	634.320,67	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	98.305,53	0,00	536.015,14
TRABALHISTAS												
FICHA1000399	3.3.90.14.00-0.1.42.008000-300000	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1000401	3.3.90.30.00-0.1.42.008000-300000	MATERIAL DE CONSUMO		295.824,00	295.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.824,00
FICHA1000410	3.3.90.39.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS		200.000,005 -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA1000411	3.3.90.36.00-0.1.42.008000-300000	OUTROS SERVIÇOS		250.000,005 -	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
PESSOA FÍSICA												
Subfunção	002	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.894,40	71.625.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		66.556.894,40	71.625.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj. Atividade	2205	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR		11.730.000,00	11.730.000,00	6.632.714,70	5.954.840,32	5.954.840,32	5.574.928,76	5.574.928,76	1.057.786,94	6.147.285,30
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA	412	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.322.118,39	2.322.118,39	1.651.417,49	1.651.417,49	1.651.417,49	1.552.672,21	1.552.672,21	98.745,28	670.700,90
PESSOAL CIVIL												
FICHA	416	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.477.881,815 -	3.272.881,61	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	2.486.442,78	0,00	786.438,83
PESSOAL CIVIL												
FICHA	417	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.100.000,00	1.100.000,00	374.886,56	374.886,56	374.886,56	313.859,13	313.859,13	61.027,43	725.113,44
FICHA	418	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	300.000,00	300.000,00	291.664,82	291.664,82	291.664,82	134.520,08	134.520,08	157.144,74	8.335,18
TRABALHISTAS												
FICHA	420	3.3.90.30.35-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	725.000,00	815.000,00	746.308,56	472.198,29	472.198,29	472.198,29	472.198,29	274.110,27	68.691,44
FICHA	422	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	900.000,005 -	800.000,00	484.151,50	235.397,51	235.397,51	235.397,51	235.397,51	248.753,99	315.848,50
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1827	3.1.90.04.00-0.1.46.017000-300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00
PESSOAL CIVIL												
FICHA	1829	3.1.90.11.00-0.1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	900.000,005 -	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
PESSOAL CIVIL												
FICHA	1831	3.3.90.39.00-0.1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	300.000,005 -	300.000,00	241.688,52	94.537,50	94.537,50	94.537,50	94.537,50	147.151,02	58.311,48
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2129	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRC	700.000,00	700.000,00	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	204.988,59	0,00	495.011,41
FICHA	2419	4.4.90.52.00-0.3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	60.000,00	37.859,10	37.859,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	7.859,10	22.140,90



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Origem	0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	30	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Subfunção	302	Assistência Hospitalar Ambulatorial	66.556.694,40	71.626.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.626.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR. ONTO-ATENDIMENTO	11.730.000,00	11.780.000,00	6.632.714,70	6.632.714,70	5.954.840,32	5.954.840,32	5.574.928,76	5.574.928,76	1.057.795,94	5.147.285,30
FICHA	2432	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRIC	0,00	205.000,00	113.306,78	113.306,78	113.306,78	113.306,78	50.312,67	50.312,67	62.994,11	91.693,22
FICHA	2468	3.1.90.13.00-0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRIC	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
FICHA	1000430	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D. AMULHER	3.030.114,22	3.028.214,41	1.116.822,27	1.116.822,27	840.561,09	840.561,09	826.942,17	826.942,17	289.880,10	1.911.392,14
FICHA	425	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	426	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	427	3.1.90.11.01-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	1.646.400,00	518.751,69	518.751,69	518.751,69	518.751,69	518.751,69	518.751,69	0,00	1.127.648,31
FICHA	428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRIC	300.000,00	300.000,00	72.518,62	72.518,62	72.518,62	72.518,62	58.899,70	58.899,70	13.618,92	227.481,38
FICHA	431	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-300000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.28-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	78.400,00	72.856,95	72.856,95	65.959,35	65.959,35	65.959,35	65.959,35	6.899,60	5.541,05
FICHA	434	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	213.396,80	213.396,80	38.285,61	38.285,61	38.285,61	38.285,61	175.111,19	36.603,20
FICHA	435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.945,00	9.945,00	6.391,32	6.391,32	6.391,32	6.391,32	3.553,68	55,00
FICHA	1462	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCN	10.000,00	10.000,00	8.042,00	8.042,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	2.070,00	1.958,00
FICHA	1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	7.626,90	0,00	2.373,10
FICHA	1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-300000 OBRAS E INSTALAÇ	252.583,22	252.583,22	212.134,31	212.134,31	123.507,60	123.507,60	123.507,60	123.507,60	88.626,71	40.448,91
FICHA	2224	3.3.90.47.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.600,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00	52,00
FICHA	2270	3.3.90.39.00-0.3.46.057000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Órgão	Unidade	Função			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
302	Saúde		89.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.894,40	71.526.357,93	36.104.716,98	36.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
0005	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		66.556.894,40	71.526.357,93	36.104.716,98	36.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj Atividade	2306	MAUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D. A MULHER	3.030.114,22	3.028.214,41	1.116.622,27	1.116.622,27	840.561,09	840.561,09	828.942,17	828.942,17	289.880,10	1.911.392,14
FICHA1000442	4.4.90.51.00 - 0.1.47.021003-300000 OBRAS E INSTALAÇÕ		349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00
Proj Atividade	2307	MAUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,26	2.581.841,92	2.581.841,92	2.200.450,33	2.200.450,33	2.117.235,90	2.117.235,90	464.606,02	3.712.793,34
FICHA	438	3.1.90.04.99 - 0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.725.000,00	1.713.160,00	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	1.568.015,34	0,00	145.144,66
FICHA	440	3.1.90.05.00 - 0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	441	3.1.90.11.42 - 0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00S -	31.584,00	29.201,10	29.201,10	29.201,10	29.201,10	26.614,91	26.614,91	2.586,19	2.382,90
FICHA	443	3.1.90.13.02 - 0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	740.000,00	734.000,00	350.122,40	350.122,40	350.122,40	350.122,40	273.423,83	273.423,83	76.698,57	383.877,60
FICHA	444	3.1.90.94.00 - 0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	101.739,95	0,00	298.260,05
FICHA	446	3.1.91.13.00 - 0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	2.027,88	0,00	12.972,12
FICHA	2200	3.3.90.30.22 - 0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	23.120,00	22.492,84	22.492,84	16.637,73	16.637,73	16.637,73	16.637,73	5.855,11	627,16
FICHA	2201	3.3.90.39.78 - 0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	84.365,65	83.774,96	83.774,96	31.820,65	31.820,65	31.820,65	31.820,65	51.954,31	590,69
FICHA	2203	3.3.90.40.00 - 0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	0,00
FICHA	2262	3.3.90.30.07 - 0.3.42.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	58.785,10	58.785,10	10.735,59	10.735,59	10.735,59	10.735,59	48.049,51	1.214,90
FICHA	2263	3.3.90.39.63 - 0.3.42.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	30.839,63	28.895,70	28.895,70	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.533,85	14.361,85	1.943,93
FICHA	2282	3.3.90.47.03 - 0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2300	3.3.90.30.01 - 0.3.46.020000-300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	241.375,92	241.375,92	46.631,89	46.631,89	45.580,06	45.580,06	195.795,86	8.624,08
FICHA	2301	3.3.90.39.63 - 0.3.46.020000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	141.920,87	73.495,92	73.495,92	9.139,14	9.139,14	9.139,14	9.139,14	64.356,78	68.424,95
FICHA	2469	3.1.90.13.00 - 0.1.46.017000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	180.000,00	2.877,84	2.877,84	2.877,84	2.877,84	0,00	0,00	2.877,84	177.122,16
FICHA1000446	3.1.90.04.02 - 0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO		1.220.050,00	1.040.050,00	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	13.786,97	0,00	1.026.263,03
FICHA1000449	3.1.90.11.00 - 0.1.42.017000-300000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		170.000,00S -	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
FICHA1000452	3.1.90.94.00 - 0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
Orç.	Unidade	Função	Subfunção	Programa			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0203	020302	10	302	0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.766.622,38	57.798.607,27
						88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
						66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,28	39.420.640,95
						66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,28	39.420.640,95
Proj. Atividade	2507				MANUTENÇÃO DO SAMU	5.741.274,76	6.294.635,26	2.581.841,92	2.581.841,92	2.200.450,33	2.200.450,33	2.117.235,90	2.117.235,90	464.806,02	3.712.793,34
FICHA10000454	3.3.90.14.00-0.1.02.000000				DIARIAS - CIVIL	6.000,00	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35
FICHA10000455	3.3.90.30.00-0.1.42.017000				MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA10000456	3.3.90.30.00-0.1.46.017000				MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
FICHA10000457	3.3.90.39.00-0.1.42.017000				OUTROS SERVIÇOS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
FICHA10000458	3.3.90.39.00-0.1.46.017000				PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA10000459	3.3.90.40.00-0.1.42.017000				PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA10000460	3.3.90.47.00-0.1.46.017000				SERVIÇOS DE TÉCNI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA10000461	4.4.90.52.00-0.1.46.017000				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA1001490	3.3.91.39.00-0.1.42.017000				OBRIGAÇÕES TRIBU	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001491	3.1.90.04.00-0.1.42.017000				CONTRIBUTIVAS	380.024,76	380.024,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.024,76
					EQUIPAMENTOS E M.										
					PERMANENTE										
					OUTROS SERVIÇOS										
					PESSOA JURIDICA										
					CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
Proj. Atividade	2208				MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ES	1.520.100,00	1.520.100,00	702.555,41	702.555,41	702.555,41	702.555,41	682.138,66	682.138,66	20.416,75	817.544,59
FICHA10000462	3.1.90.04.00-0.1.00.000000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200.000,00	200.000,00	126.368,64	126.368,64	126.368,64	126.368,64	126.368,64	126.368,64	0,00	73.631,36
FICHA10000463	3.1.90.05.00-0.1.00.000000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA10000464	3.1.90.11.10-0.1.00.000000				VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CNIL	750.000,00	750.000,00	442.455,79	442.455,79	442.455,79	442.455,79	442.455,79	442.455,79	0,00	307.544,21
FICHA10000465	3.1.90.13.00-0.1.00.000000				OBRIGAÇÕES PATRIC	50.000,00	50.000,00	29.668,75	29.668,75	29.668,75	29.668,75	23.541,16	23.541,16	6.127,59	20.331,25
FICHA10000466	3.1.90.94.01-0.1.00.000000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	41.468,90	0,00	358.531,10
FICHA10000467	3.1.91.13.03-0.1.00.000000				OBRIGAÇÕES PATRIC	120.000,00	120.000,00	62.593,33	62.593,33	62.593,33	62.593,33	48.304,17	48.304,17	14.289,16	57.406,67
Proj. Atividade	2209				MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.787,89	8.540.787,89	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	7.224.741,51	1.316.046,38	7.036.012,97
FICHA	462				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.500.000,00	3.500.000,00	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	1.178.610,13	0,00	2.321.389,87
FICHA	463				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

		CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
Origem	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.296.607,27
Função	302	Saúde		88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.296.607,27
Sub-Função	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXA		66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
Proj. Atividade	2308	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.787,89	8.540.787,89	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	7.224.741,51	1.316.046,38	7.035.012,97
FICHA	466	3.1.90.13.02-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRIC	1.148.626,18	1.148.626,18	261.146,38	261.146,38	261.146,38	261.146,38	215.199,25	215.199,25	45.947,13	887.479,80
FICHA	467	3.1.90.91.02-0-1.02.000000-300000	SENTENÇAS JUDICIA	500.000,00	500.000,00	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	41.478,42	0,00	458.521,58
FICHA	468	3.1.90.94.00-0-1.02.000000-300000	INDENIZAÇÕES E RE	650.000,00	650.000,00	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	108.360,76	0,00	541.639,24
FICHA	469	3.1.91.13.00-0-1.02.000000-300000	OBRIGAÇÕES PATRIC	790.000,00	790.000,00	366.710,68	366.710,68	366.710,68	366.710,68	294.086,76	294.086,76	72.623,92	423.289,32
FICHA	470	3.3.90.14.01-0-1.02.000000-300000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	35.875,00	0,00	14.125,00
FICHA	471	3.3.90.30.16-0-1.02.000000-300000	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.131.000,00	1.123.779,54	1.123.779,54	770.415,03	770.415,03	764.315,03	764.315,03	359.464,51	7.220,46
FICHA	473	3.3.90.33.00-0-1.02.000000-300000	PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.63-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	594.258,16	295.258,16	293.114,11	293.114,11	208.024,44	208.024,44	208.024,44	208.024,44	85.089,67	2.144,05
FICHA	476	3.3.90.40.08-0-1.02.000000-300000	SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	121.000,00	113.254,00	113.254,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	18.854,00	94.400,00	7.746,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-0-1.02.000000-300000	OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	142.862,52	142.862,52	130.575,68	130.575,68	130.575,68	130.575,68	12.286,84	7.137,48
FICHA	1845	3.1.90.11.57-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA	3.700.000,00	3.700.000,00	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.928.560,93	2.926.737,85	2.926.737,85	1.823,08	771.439,07
FICHA	1849	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M.	150.000,00	150.000,00	129.903,90	129.903,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	69.731,90	60.172,00	20.096,10
FICHA	2186	3.3.90.39.78-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	105.741,84	15.741,84	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	9.891,84
FICHA	2273	4.4.90.52.00-0-3.42.055000-300000	PESSOA JURIDICA	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA	2302	4.4.90.52.00-0-3.47.054000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	617.845,50	617.382,70	617.382,70	599.473,00	599.473,00	599.473,00	599.473,00	17.909,70	462,80
FICHA	2420	4.4.90.52.42-0-3.02.000000-300000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	50.000,00	35.170,00	35.170,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	24.690,00	14.830,00
FICHA	2424	3.3.90.36.15-0-1.46.017000-300000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	16.000,00	10.400,00	10.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	9.100,00	5.600,00
FICHA	2459	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	0,00	90.000,00	71.558,80	71.558,80	8.541,00	8.541,00	3.561,00	3.561,00	67.997,80	18.441,20
FICHA	1000472	3.1.90.11.01-0-1.46.017000-300000	VENCIMENTOS E VAJ	753.363,59	753.363,59	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	5.611,87	0,00	747.751,72
FICHA	1000479	3.3.90.30.07-0-1.46.017000-300000	MATERIAL DE CONSI	300.000,00	484.000,00	402.455,81	402.455,81	282.568,20	282.568,20	277.605,64	277.605,64	124.850,17	81.544,19

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Origem	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	85.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.788.607,27
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	85.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.982.782,00	50.982.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	10	Saude	85.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Subfunção	302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	66.556.894,40	71.626.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,89	30.959.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.894,40	71.626.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,89	30.959.826,89	7.144.890,29	33.420.640,95
ProjAtividade	2209	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	15.127.553,36	15.575.800,86	8.540.787,89	8.540.787,89	7.361.178,20	7.361.178,20	7.224.741,51	7.224.741,51	1.316.046,38	7.035.012,97
FICHA1000482	3.3.90.39.00	-0.1.46.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	800.000,005 -	700.000,00	667.633,56	667.633,56	327.942,00	327.942,00	327.942,00	327.942,00	339.691,56	32.366,44
FICHA1000484	3.3.90.47.05	-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUT 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	-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	919.363,59	369.363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.363,59
ProjAtividade	2210	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O FISIICOSSOCIAL - CAPS	1.065.860,00	1.271.936,82	416.679,37	416.679,37	369.825,78	369.825,78	363.025,37	363.025,37	53.654,00	855.257,45
FICHA	480	3.1.90.05.00	-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	482	3.1.90.11.43	-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	480.000,005 -	442.600,00	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	213.668,89	0,00	228.931,11
FICHA	483	3.1.90.13.02	-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	3.202,92	3.202,92	3.202,92	3.001,08	3.001,08	201,84	56.797,08
FICHA	484	3.1.90.94.00	-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	362,63	362,63	362,63	362,63	362,63	0,00	49.637,37
FICHA	485	3.1.91.13.00	-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	33.008,59	33.008,59	33.008,59	26.764,51	26.764,51	6.244,08	76.991,41
FICHA	486	3.3.90.14.00	-0.1.02.000000-300000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02	-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	36.000,00	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	14.535,73	0,00	21.464,27
FICHA	2209	3.3.90.39.47	-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	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 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	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	2284	3.3.90.30.00	-0.3.42.017000-017045 MATERIAL DE CONSUMO	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	3.3.90.30.28	-0.3.46.017000-017043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	629,70	629,70	629,70	629,70	629,70	0,00	99.370,30
FICHA	2305	3.3.90.39.20	-0.3.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	81.430,68	298,60	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60	81.132,08
FICHA	2451	3.1.90.94.00	-0.1.46.017000-300000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	19.266,44	0,00	733,56
FICHA1000490	3.1.90.04.00	-0.1.46.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	250.000,00	180.000,00	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	44.186,83	0,00	135.813,17
FICHA1000495	3.3.90.30.00	-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1000496	3.3.90.30.21	-0.1.46.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.100,00	19.010,74	19.010,74	3.122,96	3.122,96	2.768,47	2.768,47	16.242,27	3.089,26



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO	
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				88.730.854,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
0203020 Saúde				88.730.854,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
0203020015 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
020302001501 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
02030200150101 DE				66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.640,95
0203020015010101 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO				1.051.800,00	1.271.936,82	416.679,37	416.679,37	369.825,78	369.825,78	363.025,37	363.025,37	53.654,00	855.257,45
020302001501010101 O PSICOSSOCIAL - CAPS				1.051.800,00	1.271.936,82	416.679,37	416.679,37	369.825,78	369.825,78	363.025,37	363.025,37	53.654,00	855.257,45
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	15.746,20	15.746,20	15.746,20	15.746,20	3.149,24	12.004,56
FICHA1000498 3.3.90.39.43-0.1.46.017000-017043 OUTROS SERVIÇOS				27.660.005,-	27.660,00	21.620,01	21.620,01	5.128,99	5.128,99	5.128,99	5.128,99	16.491,02	6.039,99
FICHA1000499 3.3.90.40.08-0.1.46.017000-017043 SERVIÇOS DE TÉCNICA				8.000,00	8.000,00	4.964,00	4.964,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.070,00	3.036,00
FICHA1000500 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-017043 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS				1.000,00	1.000,00	280,00	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 OUTROS SERVIÇOS				5.000.005,-	5.000,00	4.860,00	4.860,00	124,14	124,14	124,14	124,14	4.735,86	140,00
FICHA1001499 4.4.90.52.12-0.1.42.017000-300000 PESSOA JURÍDICA				4.000,00	4.000,00	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	2.329,49	0,00	1.670,51
FICHA1001500 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS				7.000.005,-	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1001501 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	0,00	7.000,00
FICHA1001502 3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.051.200,00	1.104.094,18	506.444,55	506.444,55	430.163,16	430.163,16	419.323,11	419.323,11	87.121,44	697.649,63
FICHA1001503 3.3.90.04.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				20.000,00	20.000,00	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	8.394,47	0,00	11.605,53
FICHA1001504 3.3.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001505 3.3.90.11.10-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VANTAGENS				780.000.005,-	780.000,00	353.704,80	353.704,80	353.704,80	353.704,80	353.704,80	353.704,80	0,00	406.295,20
FICHA1001506 3.3.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.000,00	5.000,00	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.818,30	1.508,55	1.508,55	309,75	3.181,70
FICHA1001507 3.3.90.94.00-0.1.02.000000-300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1001508 3.3.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145.000,00	145.000,00	49.131,12	49.131,12	49.131,12	49.131,12	39.020,82	39.020,82	10.110,30	95.868,88
FICHA1001509 3.3.90.39.43-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS				47.000.005,-	76.300,00	76.228,58	76.228,58	10.067,64	10.067,64	9.647,64	9.647,64	66.580,94	71,42
FICHA1001510 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
FICHA1001511 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 PESSOA JURÍDICA				9.000,00	6.700,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	1.870,00
FICHA1001512 3.3.90.52.00-0.1.02.000000-300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001513 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL				2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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 09/07/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Órgão	0003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Unidade	020002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Função	10 Saúde	86.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
Subfunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.958.826,69	7.144.890,28
Programa	0005 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.958.826,69	7.144.890,28
Proj.Atividade	2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.051.200,00	1.104.094,18	506.444,55	430.163,16	430.163,16	419.323,11	87.121,44
FICHA	1852 3.3.90.30.22-0.1.00.000000.110000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.100,00	7.045,28	2.984,28	2.984,28	2.984,28	4.061,00
FICHA	2265 3.3.90.30.00-0.3.42.017000.017046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,18
FICHA	2290 4.4.90.52.08-0.3.02.000000.300000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	20.000,00	2.442,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	17.558,00
FICHA	2472 3.3.90.39.00-0.1.00.000000.110000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
FICHA	000511 3.3.90.30.00-0.1.42.017000.300000 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	000513 3.3.90.39.00-0.1.42.017000.300000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA	000515 3.3.91.39.44-0.1.02.000000.300000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	3.000,00	3.000,00	2.850,00	85,55	85,55	85,55	2.764,45
FICHA	001501 3.3.90.47.00-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2315 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE - UNTRAN	1.934.200,00	2.031.000,00	991.461,46	935.069,36	935.069,36	910.615,48	80.845,98
FICHA	505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000.300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507 3.1.90.11.10-0.1.02.000000.300000 PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	1.208.082,00	663.141,18	663.141,18	663.141,18	663.141,18	544.940,82
FICHA	508 3.1.90.13.00-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	3.832,03	3.832,03	3.832,03	3.187,69	4.167,97
FICHA	509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000.300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	60.000,00	60.000,00	1.865,99	1.865,99	1.865,99	1.865,99	58.134,01
FICHA	510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	91.683,92	91.683,92	91.683,92	73.771,35	17.912,57
FICHA	517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000.300000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.731,00	3.310,77	3.310,77	3.310,77	1.420,23
FICHA	1400 3.1.90.04.99-0.1.02.000000.300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	17.562,79	17.562,79	17.562,79	17.562,79	22.437,21
FICHA	1536 3.3.90.47.00-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	2206 3.3.90.39.00-0.1.02.000000.300000 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	30.542,00	30.526,55	25.152,78	25.152,78	25.152,78	5.373,77
FICHA	2207 3.3.90.30.00-0.1.02.000000.300000 PESSOA JURÍDICA	0,00	5.346,00	5.346,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00	2.673,00
FICHA	2208 3.3.90.40.10 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
0200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0000	2315	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRAN	SF. DE SANGUE - UNITAM	1.934.200,00	2.031.000,00	991.461,46	991.461,46	835.069,36	935.069,36	910.615,48	910.615,48	80.845,98	1.039.538,54
- 01.02.000000300000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA																	
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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
FICHA	2271	3.3.90.30.26-0.3.12.000000	000041	MATERIAL DE CONSI				0,00	46.748,69	45.239,06	45.239,06	39.428,61	39.428,61	33.531,64	33.531,64	11.707,42	1.509,63
FICHA	2272	3.3.90.39.43-0.3.42.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS				0,003-	45.051,31	41.670,00	41.670,00	15.666,52	15.666,52	15.666,52	15.666,52	26.003,48	3.381,31
FICHA	2433	3.3.90.14.00-0.3.12.000000	000041	DIÁRIAS - CIVIL				0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.900,00
FICHA1000523	3.3.90.14.01-0.1.42.017000	300000	DIÁRIAS - CIVIL					3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00
FICHA1000524	3.3.90.30.00-0.1.42.017000	300000	MATERIAL DE CONSI					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000525	3.3.90.30.00-0.1.12.017000	300000	MATERIAL DE CONSI					70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000527	3.3.90.39.00-0.1.12.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS					61.000,005-	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
FICHA1000528	3.3.90.39.00-0.1.42.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS					27.000,005-	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
FICHA1000529	3.3.90.40.00-0.1.12.017000	300000	SERVIÇOS DE TÉCNI					9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
FICHA1000532	4.4.90.52.00-0.1.12.017000	300000	EQUIPAMENTOS E M.					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001520	3.3.90.30.26-0.1.46.017000	300000	MATERIAL DE CONSI					50.000,00	80.000,00	61.005,09	61.005,09	54.202,29	54.202,29	54.202,29	54.202,29	6.802,80	18.994,91
FICHA1001521	3.3.90.39.17-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS					50.000,005-	20.000,00	16.427,85	16.427,85	10.189,48	10.189,48	10.189,48	10.189,48	6.238,37	3.572,15
PESSOA JURÍDICA																	
PERMANENTE																	
MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNIC																	
FICHA	520	3.3.90.39.00-0.1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS				50.000,005-	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA	1854	3.3.90.39.00-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS				1.000.000,005-	1.429.522,32	856.300,00	856.300,00	642.543,33	642.543,33	642.543,33	642.543,33	213.756,67	573.222,32
PESSOA JURÍDICA																	
FICHA1000536	4.4.90.51.00-0.1.42.021000	300000	OBRAS E INSTALAÇ					545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE ME																	
DIA E ALTA COMPLEXIDADE																	
FICHA	1856	3.3.90.39.97-0.1.46.017000	300000	OUTROS SERVIÇOS				2.451.373,823-	2.088.073,82	2.083.772,82	2.083.772,82	1.600.535,01	1.600.535,01	1.600.535,01	1.600.535,01	483.237,81	4.301,00
PESSOA JURÍDICA																	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
Origem	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.467.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Função	0	Saúde	88.730.954,11	120.967.256,86	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27
Subfunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.646,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	66.556.694,40	71.525.357,93	38.104.716,98	38.104.716,98	31.640.578,51	31.640.578,51	30.959.826,69	30.959.826,69	7.144.890,29	33.420.646,95
Proj. Atividade	2202	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.760.862,85	26.921.524,87	15.759.109,41	15.759.109,41	12.203.391,53	12.203.391,53	12.198.332,40	12.198.332,40	3.590.777,01	11.162.415,46
FICHA	1938	3.3.90.40.01-0.1.46.017000-300000 SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	36.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	600,00
FICHA	2259	3.3.90.39.00-0.3.42.017000-017072 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	318.854,47	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	255.854,47
FICHA	2260	3.3.90.39.00-0.3.46.071000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	64.964,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.964,24
FICHA	2261	3.3.90.39.50-0.3.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	2.256.365,63	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	1.904.925,00	0,00	351.440,63
FICHA	2337	3.3.90.47.05-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA	2416	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	2418	3.3.90.39.00-0.1.42.017000-300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA	2445	3.3.50.41.99-0.1.46.017000-300000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	381.777,68	381.777,68	381.777,68	190.888,84	190.888,84	190.888,84	190.888,84	0,00	0,00
FICHA	000537	3.3.90.39.19-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	3.753.920,815 -	2.955.920,81	2.396.676,69	2.396.676,69	925.015,05	925.015,05	924.939,85	924.939,85	1.471.736,84	559.244,12
FICHA	000538	3.3.90.39.50-0.1.42.017000-017071 OUTROS SERVIÇOS	16.967.059,205 -	16.967.059,20	8.093.785,00	8.093.785,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	7.266.225,00	827.560,00	8.873.274,20
FICHA	001508	3.3.90.30.97-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	350.000,00	338.766,42	338.766,42	159.726,83	159.726,83	154.742,90	154.742,90	184.023,52	11.233,58
FICHA	001509	3.3.90.14.02-0.1.02.000000-300000 DIÁRIOS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	48.400,00
FICHA	001510	3.3.90.32.17-0.1.02.000000-300000 MATERIAL, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	547.000,00	408.705,80	408.705,80	68.375,80	68.375,80	68.375,80	68.375,80	340.330,00	138.294,20
FICHA	001526	4.4.90.52.00-0.1.47.017000-300000 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
FICHA	001527	4.4.90.52.00-0.1.47.021000-300000 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
Subfunção	303	SupORTE Profissional e Terapêutico	1.653.291,24	2.434.187,82	1.285.514,07	1.285.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	645.392,34	1.168.673,75
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.285.514,07	1.285.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	645.392,34	1.168.673,75
Proj. Atividade	220	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.260.491,24	2.041.387,82	1.114.256,33	1.114.256,33	583.899,67	583.899,67	574.024,47	574.024,47	540.231,86	927.131,49
FICHA	527	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
FICHA	528	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	272.000,005 -	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CODIGO ESPECIFICAÇÃO				DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31
		0	Saúde			88.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31
		303	Suprte Profissionais e Tecnológicos			1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73
		0017	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			1.653.291,24	2.434.187,82	1.265.514,07	1.265.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73
		2200	MANUTENCAO DA FARMACIA MUNICIPAL			1.260.491,24	2.041.387,82	1.114.256,33	1.114.256,33	583.989,67	583.989,67	574.024,47	574.024,47
FICHA	529	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES PATRIC		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	300000	INDENIZAÇÕES E RE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	531	3.1.91.13.00-0.1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES PATRIC		55.000,00	55.000,00	16.058,30	16.058,30	16.058,30	16.058,30	12.995,10	12.995,10
FICHA	533	3.3.90.30.00-0.1.42.013000	300000	MATERIAL DE CONSI		1.730,12	1.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	535	3.3.90.39.16-0.1.02.000000	300000	OUTROS SERVIÇOS		5.000,00	5.000,00	1.660,80	1.660,80	302,40	302,40	302,40	302,40
FICHA	1474	3.3.90.32.00-0.1.42.013000	300000	MATERIAL, BEM OU		274.000,00	274.000,00	168.900,30	168.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1475	3.3.90.32.00-0.1.46.013000	300000	MATERIAL, BEM OU		540.880,56	540.880,56	342.675,36	342.675,36	99.314,80	99.314,80	99.314,80	99.314,80
FICHA	2266	3.3.90.32.00-0.3.42.016000	300000	MATERIAL, BEM OU		0,00	912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2267	3.3.90.32.00-0.3.46.013000	300000	MATERIAL, BEM OU		0,00	278.737,32	278.726,94	278.726,94	260.923,54	260.923,54	258.619,54	258.619,54
FICHA	2268	3.3.90.32.00-0.3.42.013000	300000	MATERIAL, BEM OU		0,00	205.404,46	204.818,00	204.818,00	105.974,00	105.974,00	101.376,00	101.376,00
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
FICHA	2421	3.3.90.32.00-0.1.42.013000	300000	MATERIAL, BEM OU		0,00	160.842,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1000546	3.3.90.30.00-0.1.02.000000	300000	MATERIAL DE CONSI		890,56	890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj Atividade	2201	MANUTENCAO DO CAF - CENTRAL DE AB		ASPIRIMENTO FARMACEUTICO		392.800,00	392.800,00	151.257,74	151.257,74	150.555,04	150.555,04	148.097,26	148.097,26
FICHA	536	3.1.90.04.00-0.1.02.000000	300000	CONTRATAÇÃO POR		25.000,00	25.000,00	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64	1.565,64
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
FICHA	538	3.1.90.11.24-0.1.02.000000	300000	VENCIMENTOS E VAI		275.000,00	275.000,00	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45	123.768,45
FICHA	539	3.1.90.13.00-0.1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES PATRIC		17.600,00	17.600,00	3.965,79	3.965,79	3.965,79	3.965,79	2.786,38	2.786,38
FICHA	540	3.1.90.94.00-0.1.02.000000	300000	INDENIZAÇÕES E RE		20.000,00	20.000,00	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47	4.238,47
FICHA	541	3.1.91.13.00-0.1.02.000000	300000	OBRIGAÇÕES PATRIC		43.000,00	43.000,00	16.891,55	16.891,55	16.891,55	16.891,55	13.613,18	13.613,18
				</									

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO					
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
023302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		88.730.854,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Função	Saúde		89.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27
Subfunção	333	Suporte Profissional e Tecnológico	1.653.291,24	2.434.187,82	1.285.514,07	1.285.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.653.291,24	2.434.187,82	1.285.514,07	1.285.514,07	734.544,71	734.544,71	720.121,73	720.121,73	545.392,34	1.168.673,75
Proj.Atividade	2321	MANUTENÇÃO DO CNF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	392.800,00	392.800,00	161.257,74	161.257,74	150.555,04	150.555,04	146.097,26	146.097,26	5.160,48	241.542,26
FICHA	542	3.3.90.30.00-0.1.02.000000-300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	85,25	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	1.914,75
FICHA	543	3.3.90.39.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS SERVIÇOS	10.000.005,-	8.000,00	742,59	742,59	125,14	125,14	125,14	125,14	617,45	7.257,41
FICHA	2479	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Subfunção	304	Violência Sanitária	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	583.862,92	531.908,06	531.908,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	583.862,92	531.908,06	531.908,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.442.233,23	1.602.877,91	583.862,92	583.862,92	531.908,06	531.908,06	518.957,90	518.957,90	64.905,02	1.019.014,99
FICHA	544	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-300000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.02-0.1.02.000000-300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	374.025,185,-	374.025,16	122.244,25	122.244,25	122.244,25	122.244,25	122.244,25	122.244,25	0,00	251.780,91
FICHA	547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRIC	15.000,00	15.000,00	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	2.631,40	0,00	12.368,60
FICHA	548	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-300000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	25.056,30	0,00	24.943,70
FICHA	549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-300000 OBRIGAÇÕES PATRIC	160.000,00	160.000,00	17.072,37	17.072,37	17.072,37	17.072,37	14.383,04	14.383,04	2.689,33	142.927,63
FICHA	2227	3.1.91.13.03-0.1.26.015000-015056 OBRIGAÇÕES PATRIC	0,00	60.000,00	38.300,35	38.300,35	38.300,35	38.300,35	29.419,23	29.419,23	8.881,12	21.699,65
FICHA	2252	3.3.90.30.39-0.3.46.015000-015074 MATERIAL DE CONSI	0,00	20.000,00	19.844,60	19.844,60	5.259,53	5.259,53	5.259,53	5.259,53	14.585,07	155,40
FICHA	2253	3.3.90.39.00-0.3.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS	0,005,-	41.999,72	37.747,45	37.747,45	34.410,90	34.410,90	34.410,90	34.410,90	3.336,55	4.262,27
FICHA	2254	3.3.90.30.16-0.3.26.016000-016036 MATERIAL DE CONSI	0,00	29.153,77	10.027,26	10.027,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,26	19.126,51
FICHA	2255	3.3.90.39.63-0.3.26.016000-016036 OUTROS SERVIÇOS	0,005,-	25.000,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.089,10	1.089,10	736,00	23.174,90
FICHA	2256	4.4.90.52.00-0.3.42.015000-015091 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	44.491,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.491,19
FICHA1000560	3.1.90.11.42-0.1.26.015000-015056 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL		715.974,845,-	655.974,84	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	262.917,09	0,00	393.057,75
FICHA1000564	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-015074 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	4.100,00
FICHA1000565	3.3.90.30.39-0.1.26.015000-015056 MATERIAL DE CONSI		18.750,63	18.750,63	14.979,45	14.979,45	5.003,36	5.003,36	5.003,36	5.003,36	9.976,09	3.771,16
FICHA1000566	3.3.90.39.69-0.1.46.015000-015074 OUTROS SERVIÇOS		25.000,005,-	25.000,00	7.221,30	7.221,30	2.259,44	2.259,44	2.259,44	2.259,44	4.961,86	17.778,70
FICHA1000567	3.3.90.40.00-0.1.02.000000-300000 SERVIÇOS DE TECN		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

[illegible]



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 09/07/2021

Page 20

CODIGO ESPECIFICACAO		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgao	000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11								
Unidade	000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	88.730.854,11								
Funcao	10	Saude	88.730.954,11								
Subfuncao	305	Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48								
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48								
Proj Atividade	2314	MANUTENCAO DO CIVISAE	1.175.105,72								
		-0,3,46,018000,300000 DISTRIBUICAO GRATUITA									
FICHA	2344	3.3.90.14.00 -0,3,46,018000,300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.050,00
FICHA1000571	3.1.90.04.02 -0,1,46,015000,300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	54.905,72	45.105,72	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	6.651,56	0,00	38.454,16
FICHA1000577	3.3.90.14.01 -0,1,46,015000,300000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	9.700,00
FICHA1000578	3.3.90.30.00 -0,1,46,015000,300000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1000579	3.3.90.39.00 -0,1,46,015000,300000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1000580	3.3.90.40.00 -0,1,46,015000,300000 SERVIÇOS DE TÉCNICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
FICHA1000581	3.3.91.39.44 -0,1,46,015000,300000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	416,61	416,61	416,61	416,61	1.583,39	3.000,00
FICHA1001523	3.3.90.33.00 -0,1,46,015000,300000 PASSAGENS E DESPESAS JURÍDICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001524	3.3.90.47.00 -0,1,46,015000,300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj Atividade	2315	MANUTENCAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL	1.359.511,68								
FICHA	569	3.1.90.05.00 -0,1,02,000000,300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	570	3.1.90.11.18 -0,1,02,000000,300000 VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	200.000,00	200.000,00	175.835,86	175.835,86	175.835,86	175.835,86	175.835,86	0,00	24.164,14
FICHA	572	3.1.90.13.00 -0,1,02,000000,300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	5.090,51	5.090,51	5.090,51	5.090,51	5.090,51	922,94	14.909,49
FICHA	573	3.1.90.94.00 -0,1,02,000000,300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	10.536,34	0,00	49.463,66
FICHA	574	3.1.91.13.03 -0,1,02,000000,300000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	62.529,13	62.529,13	62.529,13	62.529,13	62.529,13	9.861,59	137.470,87
FICHA	575	3.3.90.14.00 -0,1,46,015000,300000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	3.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	2.850,00
FICHA	577	3.3.90.30.00 -0,1,46,015000,300000 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	85.000,00	84.280,06	84.280,06	27.247,04	27.247,04	26.497,43	57.782,63	719,94
FICHA	579	3.3.90.39.19 -0,1,46,015000,300000 OUTROS SERVIÇOS	25.111,68	9.111,68	8.942,59	8.942,59	198,43	198,43	198,43	8.744,16	169,09
FICHA	580	3.3.90.40.00 -0,1,46,015000,300000 SERVIÇOS JURÍDICOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	581	3.3.91.39.44 -0,1,46,015000,300000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	563,34	563,34	22,91	22,91	22,91	540,43	436,66



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	121.487.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.230.954,11	120.987.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
0	Saúde	89.230.954,11	120.987.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38
305	Vigilância Epidemiológica	3.262.518,46	4.256.541,35	1.747.290,64	1.747.290,64	1.523.747,86	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77
0018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	3.262.518,46	4.256.541,35	1.747.290,64	1.747.290,64	1.523.747,86	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.359.511,68	1.981.695,34	851.613,60	851.613,60	740.519,94	740.519,94	723.525,46	128.088,14
FICHA 1411	3.1.90.04.00-0.1.02.000000.300000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	39.000,00	39.000,00	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	7.651,94	0,00
FICHA 1479	3.3.90.47.00-0.1.46.015000.300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
FICHA 1868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	0,00	400.000,00	104.974,31	104.974,31	104.974,31	104.974,31	104.974,31	295.025,69
FICHA 2307	3.1.91.13.03-0.3.46.016000.016047 OBRIGAÇÕES PATROCINADORAS	0,00	91.661,00	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	13.422,05	78.238,95
FICHA 2308	3.3.90.30.00-0.3.46.016000.016047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	5.934,65	5.934,65	0,00	0,00	0,00	4.065,35
FICHA 2309	3.3.90.39.00-0.3.46.016000.016047 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.876,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.876,90
FICHA 2310	3.3.90.14.00-0.3.46.015000.300000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5.700,00
FICHA 2311	3.3.90.30.07-0.3.46.015000.300000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.445,76	40.659,80	40.659,80	2.048,40	2.048,40	2.048,40	7.785,96
FICHA 2312	3.3.90.39.00-0.3.46.015000.300000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	7.808,00	7.808,00	7.578,00	7.578,00	7.578,00	42.192,00
FICHA 2426	3.1.90.94.00-0.1.46.015000.300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	6.358,61	3.641,39
FICHA 100586	3.1.90.11.00-0.1.46.015000.300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	729.200,00	729.200,00	315.876,41	315.876,41	315.876,41	315.876,41	315.876,41	413.323,59
Proj. Atividade 2017	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	727.801,08	1.020.083,87	387.592,67	387.592,67	338.664,49	338.664,49	333.632,31	63.980,26
FICHA 583	3.1.90.05.00-0.1.02.000000.300000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 584	3.1.90.11.01-0.1.46.015000.300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	190.835,64	190.835,64	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	1.341,80	189.493,84
FICHA 585	3.1.90.11.01-0.1.02.000000.300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	239.999,99	239.999,99	235.848,46	235.848,46	235.848,46	235.848,46	235.848,46	4.151,53
FICHA 586	3.1.90.13.00-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATROCINADORAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587	3.1.90.94.00-0.1.02.000000.300000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588	3.1.91.13.03-0.1.02.000000.300000 OBRIGAÇÕES PATROCINADORAS	81.000,00	81.000,00	24.835,40	24.835,40	24.835,40	24.835,40	19.803,22	5.032,18
FICHA 2274	3.3.90.30.00-0.3.46.015000.015048 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,71

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 09/07/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO			DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
Unidade	020002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27	
Funcao	0	Saude	89.730.954,11	120.967.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	13.756.622,38	57.298.607,27	
Subfuncao	306	Vigilancia Epidemiologica	3.262.518,48	4.266.541,35	1.747.290,64	1.747.290,64	1.523.747,86	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.280,71	
Programa	0016	VIGILANCIA EM SAUDE	3.262.518,48	4.266.541,35	1.747.290,64	1.747.290,64	1.523.747,86	1.523.747,86	1.490.287,87	257.002,77	2.509.280,71	
Projeto/Atividade	2317	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOL. DOGCA	727.901,08	1.020.083,67	387.592,57	387.592,57	338.664,49	338.664,49	333.632,31	338.632,31	632.451,10	
FICHA	2313	3.3.90.14.00-0.3.46.015000.300000 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2314	3.3.90.30.16-0.3.46.015000.300000 MATERIAL DE CONSI	0,00	48.000,00	43.412,38	43.412,38	32.073,16	32.073,16	32.073,16	11.339,22	4.567,62	
FICHA	2315	3.3.90.39.14-0.3.46.015000.300000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	44.445,76	21.580,60	21.580,60	413,34	413,34	413,34	21.167,26	22.865,16	
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	2316	3.3.90.14.00-0.3.42.016000.016057 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	2317	3.3.90.30.00-0.3.42.016000.016057 MATERIAL DE CONSI	0,00	97.528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.528,12	
FICHA	2318	3.3.90.39.00-0.3.42.016000.016057 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	2417	3.3.90.40.00-0.3.46.015000.300000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	2.000,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	454,00	1.546,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA1000605	3.3.90.14.01-0.1.42.015000.300000 DIARIAS - CIVIL		12.000,00	12.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	11.100,00	
FICHA1000606	3.3.90.30.56-0.1.46.015000.300000 MATERIAL DE CONSI		42.765,45	34.765,45	32.467,93	32.467,93	29.831,33	29.831,33	29.831,33	2.636,60	2.297,52	
FICHA1000607	3.3.90.39.63-0.1.46.015000.300000 OUTROS SERVIÇOS		23.000,005 -	31.000,00	26.752,00	26.752,00	12.967,00	12.967,00	12.967,00	13.785,00	4.248,00	
		PESSOA JURIDICA										
FICHA1000608	4.4.90.52.00-0.1.42.015000.300000 EQUIPAMENTOS E M.		63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
		PERMANENTE										
FICHA1001502	3.3.90.33.00-0.1.42.015000.300000 PASSAGENS E DESP		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		LOCOMOCAO										
FICHA1001503	3.3.91.39.00-0.1.42.015000.300000 OUTROS SERVIÇOS		38.000,005 -	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
FICHA1001506	3.3.90.40.00-0.1.42.015000.300000 SERVIÇOS DE TECN		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ										
FICHA1001507	3.3.90.47.00-0.1.42.015000.300000 OBRIGACOES TRIBU		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		CONTRIBUTIVAS										
TOTAL			89.230.954,11	121.467.256,96	63.668.649,69	63.668.649,69	50.992.782,00	50.992.782,00	49.912.027,31	49.912.027,31	13.756.622,38	57.798.607,27

RECURSOS DO PAB-FIXO

Angela Nascimento
Contratante
CPF: 071316910-0

CM/TS
Fl. 24
Rub. JL

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 195.265,85	146070000	R\$ 39.565,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.565,86	R\$ 155.699,99	0346070000

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 374.458,00	0146010040	R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 374.458,00		R\$ 21.277,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277,57	R\$ 353.180,43	0346010040
8953-2	R\$ 88.528,82	0346010040	R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040
	R\$ 88.528,82		R\$ 6.245,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.245,80	R\$ 82.283,02	0346010040
Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS								R\$ 435.463,45 0346010040

PSF Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 491.417,57	1420100000	R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 558,30	1420100000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 491.975,87		R\$ 1.331,09	R\$ 339,79	R\$ -	R\$ 1.670,88	R\$ 490.304,99	0342010000
46732-4	R\$ 48.533,67	3420100000						
27780-0	R\$ 56.367,48	3420100000						
	R\$ 104.901,15					R\$ -	R\$ 104.901,15	0342010000
Superávit Financeiro PSF Estado								R\$ 595.206,14 0342010000

RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	0346011000
8953-2	R\$ 118.132,82	1460110000	R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 118.132,82		R\$ 59.250,05	R\$ -	R\$ 7.654,19	R\$ 66.904,24	R\$ 51.228,58	0346011000

Angela Nascimento
controladora
CRC-MT 013169/O

[illegible]

Angela Nascimento
Contadora
CRC-PT 01216910

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 130.701,49	1420120000	R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 130.701,49		R\$ 747,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 747,75	R\$ 129.953,74	0342012000
46735-9	R\$ 13.118,45	3420120000	R\$ 11.979,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.979,30	R\$ 1.139,15	0342012000
							R\$ 131.092,89	0342012000
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 15,34	1120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,34	
46738-3	R\$ 1,62	3120080000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,62	
							R\$ 16,96	0312008000
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.063,40	146010049	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.063,40	deficitária
8953-2	R\$ 32.098,56	346010049	R\$ 37.573,51	R\$ 96,00	R\$ -	R\$ 37.669,51	R\$ 5.570,95	deficitária
							R\$ 4.507,55	deficitária
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 942,05	312016000	R\$ 116,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	R\$ 825,57	
8953-2	R\$ 2.399,85	346016039	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,85	0346016039
							R\$ 3.225,42	0346016039
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 37.223,51	0314000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	
	R\$ 37.223,51		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.223,51	0346016047
8953-2	R\$ 118.071,55	0146016047	R\$ 6.872,41					

CM/TS
Fl. 08

Superávlt Financeiro ACE

Superávlt Financeiro ACE

Superávlt Financeiro ACE

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	R\$	118.071,55		R\$	6.872,41	R\$	-		R\$	6.872,41	R\$	111.199,14	0346016047	
8953-2	R\$	424.111,82	0346016047	R\$	47.303,75	R\$	7.692,82		R\$	-				
	R\$	424.111,82		R\$	47.303,75	R\$	7.692,82		R\$	54.996,57	R\$	369.115,25	0346016047	
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
Superávlt Financeiro ACE												R\$	517.537,90	0346016047
CONTA BANCÁRIA														
	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária						
8953-2	R\$	1.129,51	R\$	1.129,51	R\$	-	R\$	1.129,51	R\$	-				
8953-2	R\$	70.505,15	R\$	16.797,58	R\$	-	R\$	16.797,58	R\$	53.707,57	0346015074			
8953-2	R\$	6.746,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.746,14	0346015074			
8953-2	R\$	8.733,38	R\$	7.187,37	R\$	-	R\$	7.187,37	R\$	1.546,01	0346015074			
Vigilância Sanitária														
												R\$	61.999,72	0346015074

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO

8953-2	R\$	4.250,82	R\$	408,48	R\$	-	R\$	-			
8953-2	R\$	4.250,82	R\$	408,48	R\$	-	R\$	408,48	R\$	3.842,34	0346015000
8953-2	R\$	256.790,97	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	-			
27780-0	R\$	6.975,03	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
	R\$	263.766,00	R\$	118.823,32	R\$	-	R\$	118.823,32	R\$	144.942,68	0346015000
8953-2	R\$	80.984,83	R\$	19.649,84	R\$	-	R\$	1.228,49			
	R\$	80.984,83	R\$	19.649,84	R\$	-	R\$	1.228,49	R\$	60.106,50	0346015000
Superávlt Financeiro Recursos Piso Fixo											
R\$ 208.891,52 0346015000											

Brasil Hansenfase Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária				
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
9185-5	R\$	113.090,45	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	113.090,45	0342016057
27780-0	R\$	70.578,78	R\$	-	R\$	-	R\$	-			
	R\$	11.006,15	R\$	273,00	R\$	4.745,83	R\$	-			
	R\$	81.584,93	R\$	273,00	R\$	4.745,83	R\$	7.147,26	R\$	74.437,67	0342016057

Angela Nascimento
Contadora
C.R.C. 033.330-00

Total Superávit Hansenlase R\$ 187.528,12 0342016057

RECURSOS DA HANSENLAISE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.523,36	314000057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	0346016057

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 83.607,78	1460180000	R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000
8953-2	R\$ 83.607,78		R\$ 25.864,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.864,73	R\$ 57.743,05	0346018000
8953-2	R\$ 49.559,85	3460180000	R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$ 16.364,79	0346018000
8953-2	R\$ 49.559,85		R\$ 32.665,63	R\$ 529,43	R\$ -	R\$ 33.195,06	R\$ 16.364,79	0346018000
Superávit financeiro DST. Aids							R\$ 74.107,84	0346018000

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.352,00	326015000	R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$ -	0326016036
8953-2	R\$ 1.352,00		R\$ 1.352,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	R\$ -	0326016036
8953-2	R\$ 54.153,77	326016036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.153,77	0326016036

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
202006-3	R\$ 17.211,38	126015056						
009-8	R\$ 1.442,60	126015056						
9037-9	R\$ 292.477,41	126015056	R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49	R\$ 256.601,90	0326015056
27780-0	R\$ 311.131,39		R\$ 33.843,31	R\$ 5.620,00	R\$ 15.066,18	R\$ 54.529,49		
9037-9	R\$ 2.297,62	326015056						
9037-9	R\$ 248.872,00	326015056	R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$ 207.456,73	0326015056
9037-9	R\$ 251.169,62		R\$ 42.145,43	R\$ 1.567,46	R\$ -	R\$ 43.712,89	R\$ 207.456,73	0326015056
Superávit financeiro total FUNVISA							R\$ 464.058,83	0326015056
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde								

Angela Nascimento
Contadora
CRC/MT 012169/O-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.817,79	146015048	R\$ 2.609,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.609,08	R\$ 208,71	0346015048
RECURSOS PLANEJA SUS								
Rub.								

RECURSOS PLANEJA SUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 97.000,00	1460220000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.000,00	0346022000	
8953-2	R\$ 49.136,01	3460220000	R\$ 1.767,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.368,91	0346022000	
Superávit Financeiro Planeta SUS							R\$ 144.368,91	0346022000

Superávit Financeiro Planeja SUS

MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.124,96	1140170000	R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 19.124,96		R\$ 35.153,23	R\$ -	R\$ -			
27780-0	R\$ 16.572,13	1460170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
8953-2	R\$ 1.161.738,50	1460170000	R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -			
	R\$ 1.178.310,63		R\$ 1.274.765,17	R\$ 50.525,50	R\$ -			
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 29.331,70		R\$ -	R\$ -	R\$ -			
8953-2	R\$ 137.978,61	3460170000	R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92				
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92				
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.161,18	R\$ 817,43	
Superávit Financeiro Teto Financeiro								
	R\$ 137.978,61		R\$ 110.341,26	R\$ 26.819,92	R\$ -	R\$ 137.		

COFINANCIAMENTO PARA UTI

[illegible]

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO

Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI

R\$ 2.256.365,63 0342017071

1

Angela Nascime
Contadora
CRC-INT 01216910-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 40.855,35	14207072	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 40.855,35	
46733-2	R\$ 284.172,06	342017072	R\$ 6.172,94	R\$ -	-	R\$ 6.172,94	R\$ 277.999,12	
Superávit Financeiro MAC							R\$ 318.854,47	0342017072

RECURSOS DO SAMU								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.806,53	146020000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
8953-2	R\$ 514.049,01	146020000	R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00	R\$ 215.304,29	R\$ 328.551,25	0346020000
8953-2	R\$ 543.855,54		R\$ 215.208,29	R\$ 96,00	R\$ 0,00			
8953-2	R\$ 16.092,49	114020000	R\$ 32,22	R\$ 16.060,27				
27780-0	R\$ 16.092,49		R\$ 32,22	R\$ 16.060,27				0346020000
27780-0	R\$ 713,08	346020000						
8953-2	R\$ 86.250,24	346020000	R\$ 23.593,70				R\$ 63.369,62	0346020000
	R\$ 86.963,32		R\$ 23.593,70	R\$ -		R\$ 23.593,70	R\$ 391.920,87	0346020000
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal								

RECURSOS DO SAMU ESTADO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 28.941,07	142017000	R\$ 437,58					
	R\$ 28.941,07		R\$ 437,58	R\$ -		R\$ 437,58	R\$ 28.503,49	0342020000
46733-2	R\$ 52.042,99	342017000	R\$ 19.680,53					
	R\$ 52.042,99		R\$ 19.680,53	R\$ -		R\$ 19.680,53	R\$ 32.362,46	0342020000
46733-2	R\$ 106.543,54	142020000	R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34			
27780-0	R\$ 28.612,50	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 135.156,04		R\$ 87.040,03	R\$ 11.443,52	R\$ 11.646,34	R\$ 110.129,89	R\$ 25.026,15	
46733-2	R\$ 4.947,53	342020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.947,53	
Superávit Financeiro SAMU Estado							R\$ 90.839,63	0342020000
RECURSOS DO CAPS								

Angela Nascimento
 Contador(a)
 CRC 011916/O-0

Angela Mascarenhas
Contadora
+ 01316910-00

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46739-1	R\$ 201,80	1420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 201,80		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201,80	0342016000
46739-1	R\$ 710,44	3420160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000
	R\$ 710,44		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,44	0342016000

RECURSOS DO PAICI

Superávit Financeiro Diabete Miltus R\$ 912,24 0342016000

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 1.740,14	142000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740,14	0342000055
46736-7	R\$ 146.431,51	342000055	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.431,51	0342000055

RECURSOS FAEC SAI- MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

Superávit Financeiro PAICI R\$ 148.171,65 0342000055

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 948,00	323057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,00	0346057000
8953-2	R\$ 752,19	346057000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 752,19	0346057000

Mamografia R\$ 1.700,19 0346057000

Incremento MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 65.362,29	0346071000	R\$ 398,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 398,05	R\$ 64.964,24	0346071000

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 280.603,05	146013000	R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 280.603,05		R\$ 16.272,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.272,90	R\$ 264.330,15	0346013000
8953-2	R\$ 73,12	114013000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

CM/TS
Fl. 84
Rub. 41

8953-2	R\$	73,12		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	73,12	0346013000
8953-2	R\$	57.170,67	346013000	R\$	49.835,95	R\$	-	R\$	-	R\$	49.835,95	R\$	7.334,72	0346013000
8953-2	R\$	45,95	314013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	45,95	0346013000
8953-2	R\$	6.953,38	326013000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.953,38	0346013000

Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Federal R\$ 278.737,32 0346013000

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$	149.613,09	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
46737-5	R\$	140.513,73	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

Superávit Financeiro Assistência Farmacêutica Estado R\$ 205.404,46 03420130000

RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POPULAR (obs: esses recursos só poderão ser utilizados com aquisição de medicamentos p/assist. farmacêutica, dúvidas ver c/Alexandre)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	3.665,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	

RECURSOS DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$	2.634,63	R\$		R\$		R\$	
50999-X	R\$	69,02						
61038-0	R\$	0,15						
	R\$	2.703,80	R\$		R\$		R\$	
45626-8	R\$	480,00	R\$		R\$		R\$	
45626-8	R\$	178.014,02	R\$		R\$		R\$	
50999-X	R\$	13.990,24						
61038-0	R\$	29,31						
	R\$	192.033,57			R\$		R\$	

Superávit Financeiro Educação Permanente R\$ 192.033,57 0342000054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
							R\$	

Angela Nascimento
Contadora
CREMOP 017169/0-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 65.339,23	112000041	R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041
	R\$ 65.339,23		R\$ 13.375,14	R\$ 215,40	R\$ -	R\$ 13.590,54	R\$ 51.748,69	0312000041

RECURSOS DA UNITAM ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$ 45.792,55	142000000	R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
	R\$ 45.792,55		R\$ 978,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 978,90	R\$ 44.813,65	0342000000
25467-3	R\$ 237,66	342000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
	R\$ 237,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,66	0342000000
Superávit UNITAM ESTADO							R\$ 45.051,31	0342000000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária.
 Não emitir empenhos em fonte do exercício (Iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DA UNIÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$ 305.055,98	147054000	R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.613,78	0347054000
	R\$ 292,31	147054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,31	0347054000
647079-7	R\$ 305.348,29		R\$ 279.734,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 279.734,51	R\$ 25.613,78	0347054000
	R\$ 6.237,00	323054000	R\$ 2.745,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.745,00	R\$ 3.492,00	0347054000
8959-1	R\$ 1.905.728,99	347054000	R\$ 42.888,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.888,18	R\$ 1.862.840,81	0347054000
TOTAL INVEST.							R\$ 1.891.946,59	0347054000

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávit por convênio, ou seja, abrir superávit no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária.
 Não emitir empenhos em fonte do exercício (Iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIOS DO ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 114,55	147055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114,55	0347055000
	R\$ 13.272,96	347055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.272,96	0347055000

Angela Nascimento
 Contadora
 01211619/O-2

Rub. 1

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	3.626,22	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	3.626,22	Fonte Superavitária	0347055000
61612-5	R\$	3.626,22																	
61612-5	R\$	209.732,58		347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	209.732,58	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	5.105,45	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	5.105,45	Fonte Superavitária	0347055000
57854-1	R\$	5.105,45																	
57854-1	R\$	243.390,44		347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	243.390,44	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	2.34	FONTE DO EXERCÍCIO	147055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	2.34	Fonte Superavitária	0347055000
30524-3	R\$	2.34																	
30524-3	R\$	472,50		347055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	472,50	0347055000		
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	518,44	FONTE DO EXERCÍCIO	347055000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	518,44	Fonte Superavitária	0347055000
8810-2	R\$	518,44																	
TOTAL INVEST.	R\$	476.235,48																	
	R\$	476.235,48																	
Investimento Vigilância Sanitária - Recurso Estado																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	44.491,19	FONTE DO EXERCÍCIO	142015091	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	44.491,19	Fonte Superavitária	0342015091
8810-2	R\$	44.491,19																	
ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	61.030,62	FONTE DO EXERCÍCIO	192031000	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	61.030,62	Fonte Superavitária	
34408-7	R\$	61.030,62																	
34408-7	R\$	368.387,80		392031000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	368.387,80			
Superávit Financeiro Alienação de Bens Saúde																			
TERMO DE AJUSTE SANITÁRIO																			
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	R\$	10.926,33	FONTE DO EXERCÍCIO	126000036	R\$	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$	Comprometidos por retenção 8211302	R\$	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	-	R\$	Superávit Financeiro	R\$	10.926,33	Fonte Superavitária	
61427-0	R\$	10.926,33																	

Modelo Nascimenc
matadora
1990-0

61427-0	R\$	139.479,61	326000036	R\$	94.018,46	R\$	-	R\$	-	R\$	94.018,46	R\$	45.461,15	
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário														
												R\$	56.387,48	03260000036

Emenda Parlamentar Individual - Estado Aquisição de 2 Ambulância

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 287.402,00	142055000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 287.402,00	0342055000

Totais Vinculados R\$ 20.433.689,61 R\$ 6.117.234,43 R\$ 128.730,17 R\$ 141.540,76 R\$ 5.387.505,36 R\$ 15.046.064,25

FORTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	31/12/2020	COMP. DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$	180.895,17	10200000	R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43			
110016-5	R\$	3.231.047,90	10200000						
54636-4	R\$	14.616,40	10200000						
647079-7	R\$	142.583,25	10200000						
202006-3	R\$	92.758,34	10200000						
008-0	R\$	145.873,87	10200000						
009-8	R\$	3.088,79	10200000						
106-0	R\$	360,53	10200000						
14-4	R\$	1.442,05	10200000						
15-2	R\$	3.173,48	10200000						
27780-0	R\$	612.476,38	10200000						
27782-7	R\$	14.187,39	10200000						
	R\$	4.442.503,55		R\$ 702.686,34	R\$ 360.530,46	R\$ 386.870,43	R\$ 1.450.087,23	R\$ 2.992.416,32	0302000000
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	31/12/2020	COMP. DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14-4	R\$	43.198,92	30200000	R\$ 197.509,72	R\$	R\$	R\$	R\$	
15-2	R\$	40.436,95	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	
110016-5	R\$	434.653,86	30200000	R\$	-	R\$	-	R\$	

Na Nascimento
31210

R\$	518.289,73	30200000	R\$	197.509,72	R\$	-	R\$	-	R\$	197.509,72	R\$	320.780,01	0302000000
Recursos Próprios													
4.960.793,28													
900.186,06													
360.530,46													
386.870,43													
1.647.596,95													
3.313.196,33													

CM/TS
Fl. 85

Rub. 1

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 142.983,81	0146074063	R\$ 12.067,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.067,86	R\$ 130.915,95	0346074063

1718.03.2.1.06.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 83.277,21	0146074000	R\$ 81.957,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.957,52	R\$ 1.319,69	0346074000

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 27.182,33	0126074075	R\$ 14.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.165,00	R\$ 13.017,33	0326074075

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria nº 2222/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 173.755,00	0146074087	R\$ 19.975,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.975,00	R\$ 153.780,00	0346074087

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	0346074088

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

Angela Nascimento
Contadora
CRCMT 012169/O-0

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 156.000,00	0146074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	0346074089

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 68.752,00	0146074084	R\$ 14.686,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.686,00	R\$ 54.066,00	0346074084

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 104.500,00	0146074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	0346074094

1718.03.11.29.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 19.310,00	0146074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.310,00	0346074095

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 28.305,00	0146074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	0346074096

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 323.475,66	146074090	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.475,66	0346074090

1718.03.21.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-16 UTI Portaria 2530/2020

Angela Nascimento
Contadora
CREANT GILETTO

Rubrica

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8963-2	R\$ 1.741.439,12	0146074086	R\$ 177.213,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.213,52	R\$ 1.564.225,60	0346074086

1748.10.1.001.02 Transf. Corrente Entrenf. COVID-19 Doação SLC Agrícola								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9969-9	R\$ 15.663,33	0126074080	R\$ 7.339,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,57	R\$ 8.323,76	0326074080

1719.03.910.1.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8963-2	R\$ 2.344.513,30	0146074086	R\$ 1.409.759,56	R\$ 68.002,13	R\$ 22.673,54	R\$ 1.500.434,23	R\$ 844.079,07	0346074086

1718.04.810.1.00 - Aux. Financeiro Unifido COVID-19 Saúde (Lei 173/20)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por referência 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 743.717,04	0126076081	R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03		
27780-0	R\$ 1.228,08	0126076081						
	R\$ 744.945,12		R\$ 56.862,03			R\$ 56.862,03	R\$ 698.083,05	0326076081

Recursos COVID	R\$6.034.671,82	R\$1.794.025,06	R\$68.002,13	R\$22.673,54	R\$1.884.700,73	4.149.971,09
----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

Total Geral	31.429.034,71	7.811.455,55	557.262,76	551.084,73	8.919.803,04	22.509.231,57
-------------	---------------	--------------	------------	------------	--------------	---------------

Obs: Os recursos do covid-19 que estão no quadro em azul já foram abertos crédito especial através da lei complementar nº 5.420/2021 e decreto 34/2021, constam nesta planilha para fins de gerenciamento da totalidade dos recursos provenientes de superávit financeiro vinculados à saúde.

Angela Nascimento
Controladora
CNCM/T 013109/O-0